

2023 年度
长汀县羊牯乡人民政
府决算

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	6
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县羊牯乡人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令， 执行本级人民代表大会的决议。

（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本乡国民经济和社会发展规划、计划， 编制并执行本级财政预算、决算。

（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式， 提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织 实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组

织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。

（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助 村民委员会工作。

（十）以人为本，营造发展环境,促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县羊牯乡人民政府包括 1 个机关行政的股（科）室及 1 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
长汀县羊牯乡人民政府（本级）	财政拨款	30
长汀县羊牯乡人民政府（零户统管）	财政拨款	0

三、部门主要工作总结

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是疫情防控政策优化调整后的奋进之年。羊牯乡上下以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣“宜居宜业宜养山水羊牯”目标任务，深入开展“三争”行动和“工业发展年”活动，持续深化“六比一看”晾晒活动，大抓招商、大抓产业、大抓项目，全力以赴攻坚克难，务实奋进，高效统筹各项事业稳步推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大力推动招商引资。结合“工业发展年”活动部署，大抓招商、大抓产业、大抓项目，进一步加大招商引资力度，完成签约项目 2 个，完成率 200%，完成比开工项目和比竣工项目各 1 个，完成率 100%。为挂钩企业长汀县友福创鑫服装生产项目提供“妈妈式”的帮办代办服务，比原计划提前了一个季度进入试生产阶段，让企业顺利落地。在“深耕十四五 聚力谋发展 建设新长汀”长汀县第三届“项目谋划擂台赛”决赛中，凭借中药益生菌生态液生产项目的独特优势和精彩讲解荣获银奖；10 月份被县委县政府评为“长汀县产业发展项目建设先进集体”。

（二）深入推进乡村振兴。一是持续巩固脱贫成果，加

强防返贫监测，推动“两不愁三保障一安全”问题动态清零，分层分类帮扶低收入群体，累计发放脱贫资金 45.36 万元。重点抓好产业发展，以产业优化升级带动群众增收，投入 10 万元发展庭院经济，开展就业引导、技术培训，着力增强群众“造血”能力，进一步激发内生动力，盘活乡村闲置资源资产，不断壮大村级集体经济；**二是**聚焦群众“急难愁盼”问题，不断改善运输和出行条件，将民生保障做到实处。投入 1504.28 万元实施羊牯集镇（丘屋路口）至百坪余屋公路和白头村至罗坑头村公路改建工程。投入 40 万元对罗坑头、百丈、吉坑村道路进行拓宽。投入 600 万元实施高标准农田建设项目，完善官坑、余家地、百坪等 7 个村的农田基础设施。投入 15 万元对白头、对畔和羊牯村的农田水利设施进行灾毁修复及建后管护。投入 10 万元正在实施龙华小区人饮水提升工程；**三是**深入贯彻落实习近平生态文明思想和长汀水土流失综合治理经验，积极践行绿水青山就是金山银山理念，依托 2014 年成功申报的省级水利风景区优势和优越的山水自然资源禀赋，增加资金投入建成以汀江流域水体为主线、山水林田景观为骨架，集古韵生态观光区、水美乡村服务区、山居康养度假区、乡村慢享生活区等为一体的综合式旅游景区，举全乡之力创建第二十一批国家级水利风景区，11 月羊牯汀江水利风景区成功申报国家级水利风景区。

（三）持续优化生态建设。常态化开展生态问题排查及

环保督查反馈问题“回头看”工作。落实好河湖长制各项要求，对沿河垃圾、违规钓鱼台等进行清理，深化保护汀江流域水环境，乡市控断面水质监测今年持续保持Ⅱ类水，达标率100%。加大造林、护林力度，本乡辖区内未发生森林火灾，2023年已完成更新造林472亩，松林择间伐改造220亩，松林皆伐改造472亩，森林抚育750亩，封山育林600亩，任务完成率达100%，森林质量水平位居全县前列；压实林长工作责任制，严格执行巡山护林制度，严防松材线虫病疫情发生。

（四）提升基层治理水平。一是综治维稳精准发力。探索“三个聚集”治理模式，以“多网合一、区域治理、枫桥经验”为着力点，构建“网格化+信息化”基层治理体系，全乡划分35个小网格，配备专兼职网格员38人，提高网格化服务管理质量和效率。全力推进社会治安综合治理中心规范化建设，完成全乡170路“平安家园·智能天网”监控安装。全方位守护羊牯平安，连续10年获评龙岩市平安乡镇，2016年至今累计36村次获评“平安村居”荣誉。大力开展信访矛盾纠纷排查化解工作，已办结县信访局交办案件15件，成功化解矛盾纠纷40起，实现省、市、县登记件群众满意率100%；二是排查隐患抓好安全。学习贯彻习近平总书记对安全生产的重要指示精神，持续做好节假日、汛期等重要节点及日常安全监管，定期开展道路交通、森林防灭火等

重点行业领域的巡查。全年共开展安全生产联合检查 12 次，发现问题 35 个，已整改 35 项，整改率达 100%，完善农村道路“四必上”建设 16 处，清理道路溜方 22 处，有效防止和杜绝了我乡安全事故的发生，持续保持“零”事故的良好态势；三是依法行政水平稳步提升。深入学习贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿到政府工作各方面全过程。深入推进依法行政，坚持以人民为中心推进法治政府建设，切实做好权为民所用、情为民所系、利为民所谋，持续深化“放管服”改革，加快政府职能转变。全面推进政务公开，健全“三重一大”决策机制，规范公车使用和政府采购。全面落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委 5 号文件精神，严格控制“三公经费”，坚决杜绝铺张浪费。切实提高政府执政力，自觉接受人大法定监督，广泛接受社会监督、群众监督和舆论监督，确保权力在阳光下运行。

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
单位：万元

部门：长汀县羊牯乡人民政府汇总

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	685.84	一、一般公共服务支出	688.52
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	314.01	八、社会保障和就业支出	75.26
		九、卫生健康支出	30.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	158.08
		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	47.26
		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	999.55	本年支出合计	999.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	999.55	总计	999.55

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：长汀县羊牯乡人民政府汇总

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	999.55	685.54					314.01
201			一般公共服 务支出	688.52	402.52					285.99
20103			政府办公厅 （室）及相 关机构事务	688.52	402.52					285.99
2010301			行政运行	394.53	277.90					116.63
2010350			事业运行	159.28	124.62					34.66
2010399			其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	134.70						134.70
208			社会保障和 就业支出	75.26	72.14					3.12
20805			行政事业单 位养老支出	56.18	53.06					3.12
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	49.22	46.90					2.32
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	6.97	6.16					0.80
20808			抚恤	19.08	19.08					
2080801			死亡抚恤	19.08	19.08					
210			卫生健康支	30.43	29.15					1.28

	出							
21011	行政事业单位医疗	30.43	29.15					1.28
2101101	行政单位医疗	30.43	29.15					1.28
213	农林水支出	158.08	158.08					
21301	农业农村	20.64	20.64					
2130199	其他农业农村支出	20.64	20.64					
21307	农村综合改革	137.44	137.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.44	137.44					
221	住房保障支出	47.26	23.64					23.62
22102	住房改革支出	47.26	23.64					23.62
2210201	住房公积金	47.26	23.64					23.62

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：长汀县羊牯乡人民政府汇总

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	999.55	999.55			
201			一般公共服务支出	688.52	688.52			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	688.52	688.52			
2010301			行政运行	394.53	394.53			
2010350			事业运行	159.28	159.28			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.70	134.70			
208			社会保障和就业支出	75.26	75.26			
20805			行政事业单位养老支出	56.18	56.18			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97			
20808			抚恤	19.08	19.08			
2080801			死亡抚恤	19.08	19.08			
210			卫生健康支出	30.43	30.43			

21011	行政事业单位 医疗	30.43	30.43				
2101101	行政单位医疗	30.43	30.43				
213	农林水支出	158.08	158.08				
21301	农业农村	20.64	20.64				
2130199	其他农业农村 支出	20.64	20.64				
21307	农村综合改革	137.44	137.44				
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	137.44	137.44				
221	住房保障支出	47.26	47.26				
22102	住房改革支出	47.26	47.26				
2210201	住房公积金	47.26	47.26				

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：长汀县羊牯乡人民政府汇总

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	685.84	一、一般公共服务支出	402.52	402.52		
二、政府性基金预算财政拨款		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	72.14	72.14		
		九、卫生健康支出	29.15	29.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	158.08	158.08		
		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	23.64	23.64		
		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	685.84	本年支出合计	685.54	685.54		
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	685.84	总计	685.54	685.54		

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：长汀县羊牯乡人民政府汇总

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		685.54	685.54	
201	一般公共服务支出	402.52	402.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.52	402.52	
2010301	行政运行	277.90	277.90	
2010350	事业运行	124.62	124.62	
208	社会保障和就业支出	72.14	72.14	
20805	行政事业单位养老支出	53.06	53.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
20808	抚恤	19.08	19.08	
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08	
210	卫生健康支出	29.15	29.15	
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	
213	农林水支出	158.08	158.08	
21301	农业农村	20.64	20.64	
2130199	其他农业农村支出	20.64	20.64	
21307	农村综合改革	137.44	137.44	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.44	137.44	
221	住房保障支出	23.64	23.64	
22102	住房改革支出	23.64	23.64	
2210201	住房公积金	23.64	23.64	

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：长汀县羊牯乡人民政府汇总

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	450.32	302	商品和服务支出	67.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	109.25	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	100.29	30202	印刷费	4.10	310	资本性支出	
30103	奖金	117.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	46.90	30206	电费	5.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	4.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	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	0.99	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	30.05	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.70	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.87	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.08	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.97	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	137.44
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	137.44
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	2.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.73	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	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	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				
人员经费合计		480.36	公用经费合计					205.17

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：长汀县羊牯乡人民政府汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.63
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.93
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.93
3. 公务接待费	6	9.70

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：长汀县羊牯乡人民政府汇总

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						

注：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

公开 09 表

部门：长汀县羊牯乡人民政府汇总

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 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 999.55 万元，本年支出 999.55 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2023 年收入 999.55 万元，比上年决算数增加 115.77 万元，增长 13.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 685.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 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 314.01 万元。

（二）2023 年支出 999.55 万元，比上年决算数增加 115.77 万元，增长 13.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 999.55 万元。其中，人员支出 632.67 万元，公用支出 366.88 万元。
2. 项目支出 0 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 685.54 万元，比上年决算数增加 34.27 万元，增长 5.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 277.90 万元，较上年决算数减少 10.38 万元，下降 3.607%。主要原因是行政人员减少。

(二) 2010350-事业运行 124.62 万元，较上年决算数增加 3.18 万元。主要原因事业人员增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.9 万元，较上年决算数减少 17.09 万元，下降 57.33%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.16 万元，较上年决算数增加 6.16 万元，主要原因是此项为新增项。

(五) 2080801-死亡抚恤 19.08 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，主要原因是退休人员死亡抚恤金下降。

(五) 2101101-行政单位医疗 29.15 万元，较上年决算数增加 13.15 万元，增长 82.19%。主要原因是将往年的公务员医疗补助支出列在此项核算。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 0 万元，较上年决算数减少 10.91 万元。主要原因是本年未在此项列支。

（七）2130199-其他农业农村支出 20.64 万元，较上年决算数增加 11.46 万元。主要原因是烟叶生产扶持资金增加。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 137.44 万元，较上年决算数持平。

（九）2210201-住房公积金支出 23.64 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 8.34%。主要原因是人员及标准变动，支出相应增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 685.54 万元，其中：

（一）人员经费 480.37 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205.17万元，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。

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 12.63 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 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 2.93 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.93 万元。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 9.7 万元。

七、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目。

该年度本部门无部门评价项目。

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 205.17 万元，比上年决算数减少 2.42%，主要是：商品和服务支出费用减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 0%，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 2 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 2

辆，其他用车主要是单位开展日常工作所需用车；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：指本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》