

附件 2

2023 年度

**永宁县李俊镇人民
政府部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。

（三）强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业

建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入永宁县李俊镇人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县李俊镇人民政府

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53317942.44	一、一般公共服务支出	31	9237995.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146721.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	163051.63
八、其他收入	8	8253354.04	八、社会保障和就业支出	38	4435615.51
	9		九、卫生健康支出	39	682837.84
	10		十、节能环保支出	40	288400
	11		十一、城乡社区支出	41	11378896.41
	12		十二、农林水支出	42	29743252.3
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	672362
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6139863.3
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	70119.05
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	61718017.8	本年支出合计	59	62812393.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	28026437.02	年末结转和结余	61	26932061.1
总计	30	89744454.82	总计	62	89744454.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710155.36	710155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721795.50	721795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1329499.24	1172500.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1566998.54	0.00
2081102	一般行政管理事务	8299.00	8299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	43560.00	43560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	72501.44	72501.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19097.04	19097.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7184.00	7184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69300.00	69300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9660.00	9660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	279903.16	279903.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	316790.68	316790.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	88600.00	88600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	199800.00	199800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1604989.00	1404000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200989.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3322614.08	3322614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5248569.21	3931189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1317380.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1052680.00	1052680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	146721.32	146721.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44700.00	44700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8067188.53	7962944.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104244.00	0.00
2130153	农田建设	481214.85	61214.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420000.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	749085.38	749085.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11139840.00	11139840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	762411.09	762411.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	574250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574250.00	0.00
2210201	住房公积金	672362.00	672362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6027366.05	1238593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4788772.50	0.00

2240299	其他消防救援事务支出	70119.05	70119.05	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：永宁县李俊镇人民政府

功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	62812393.72	11758193.87	51054199.85	0.00	0.00	0.00	
2011102		一般行政管理事务	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	
2013302		一般行政管理事务	186000.00	0.00	186000.00	0.00	0.00	0.00	
2082001		临时救助支出	43560.00	0.00	43560.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	19097.04	19097.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013105		专项业务	172898.00	0.00	172898.00	0.00	0.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出	9660.00	9660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303		小城镇基础设施建设	3322614.08	0.00	3322614.08	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	1052680.00	0.00	1052680.00	0.00	0.00	0.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	69300.00	0.00	69300.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	316790.68	316790.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220199		其他粮油物资事务支出	6139863.30	0.00	6139863.30	0.00	0.00	0.00	
2080202		一般行政管理事务	3608.36	0.00	3608.36	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	672362.00	672362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153		农田建设	786997.15	0.00	786997.15	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	1148244.96	1148244.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110304		固体废弃物与化学品	199800.00	0.00	199800.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11139840.00	0.00	11139840.00	0.00	0.00	0.00	
2110302		水体	88600.00	0.00	88600.00	0.00	0.00	0.00	

2129999	其他城乡社区支出	44700.00	0.00	44700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	279903.16	279903.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68051.63	0.00	68051.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	540562.00	0.00	540562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5210569.21	0.00	5210569.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7880185.17	7880185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1601611.80	0.00	1601611.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	137587.76	0.00	137587.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189526.95	0.00	189526.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	49085.00	0.00	49085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	72501.44	0.00	72501.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	146721.32	0.00	146721.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	221677.75	0.00	221677.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	8299.00	0.00	8299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7184.00	0.00	7184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8264548.68	0.00	8264548.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1518826.90	0.00	1518826.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721795.50	721795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710155.36	710155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	878670.00	0.00	878670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	70119.05	0.00	70119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	749085.38	0.00	749085.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	762411.09	0.00	762411.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：永宁县李俊镇人民政府

项 目		收 入		支 出				决 算 数	
		行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政	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	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	53317942.44		一、一般公共服务支出	33	8540909.92	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	146721.32		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	163051.63	163051.63	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	4089289.31	4089289.31	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	682837.84	682837.84	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42	268400	268400	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	43	9901904.61	9755183.29	146721.32	0.00
	12			十二、农林水支出	44	27837195.8	27837195.85	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	672362	672362	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	1238593.55	1238593.55	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	70119.05	70119.05	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	53464663.76		本年支出合计	59	53464663.7	53317942.44	146721.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23207973.01		年末财政拨款结转和结余	60	23207973.0	10288971.01	12919002.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10288971.01			61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	12919002			62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	76672636.77		合计	64	76672636.7	63606913.45	13065723.32	0.00

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入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县李俊镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	53317942.44	11350625.87	41967316.57
2010108		代表工作	49085.00	0.00	49085.00
2010301		行政运行	7472617.17	7472617.17	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	184709.75	0.00	184709.75
2010350		事业运行	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	30000.00	0.00	30000.00
2012902		一般行政管理事务	20000.00	0.00	20000.00
2013105		专项业务	172898.00	0.00	172898.00
2013302		一般行政管理事务	186000.00	0.00	186000.00
2013699		其他共产党事务支出	425600.00	0.00	425600.00

2070109	群众文化		50000.00	0.00	50000.00
2070199	其他文化和旅游支出		45000.00	0.00	45000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		68051.63	0.00	68051.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		189526.95	0.00	189526.95
2080202	一般行政管理事务		3608.36	0.00	3608.36
2080501	行政单位离退休		1148244.96	1148244.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		710155.36	710155.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		721795.50	721795.50	0.00
2080705	公益性岗位补贴		1172500.70	0.00	1172500.70
2081102	一般行政管理事务		8299.00	0.00	8299.00
2082001	临时救助支出		43560.00	0.00	43560.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		72501.44	0.00	72501.44
2089999	其他社会保障和就业支出		19097.04	19097.04	0.00
2100408	基本公共卫生服务		7184.00	0.00	7184.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		69300.00	0.00	69300.00
2100799	其他计划生育事务支出		9660.00	9660.00	0.00
2101101	行政单位医疗		279903.16	279903.16	0.00
2101103	公务员医疗补助		316790.68	316790.68	0.00
2110302	水体		68600.00	0.00	68600.00
2110304	固体废弃物与化学品		199800.00	0.00	199800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1404000.00	0.00	1404000.00
2120303	小城镇基础设施建设		3322614.08	0.00	3322614.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3931189.21	0.00	3931189.21

2120501	城乡社区环境卫生	1052680.00	0.00	1052680.00
2129999	其他城乡社区支出	44700.00	0.00	44700.00
2130122	农业生产发展	7962944.53	0.00	7962944.53
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	61214.85	0.00	61214.85
2130199	其他农业农村支出	300000.00	0.00	300000.00
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	749085.38	0.00	749085.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11139840.00	0.00	11139840.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7624111.09	0.00	7624111.09
2210201	住房公积金	672362.00	672362.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1238593.55	0.00	1238593.55
2240299	其他消防救援事务支出	70119.05	0.00	70119.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县李俊镇人民政府

金额单位：元

合计		2023 年度预算数					2023 年度决算数					
		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12789 0.27	0.00	1278 90.2 7	0.00	127890.27	0.00	1278 90.2 7	0.00	1278 90.2 7	0.00	127890.27	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县李俊镇人民政府

金额单位：元

功能分类科目编码		项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12919002.00	146721.32	146721.32	0.00	146721.32	12919002.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	146721.32	146721.32	0.00	146721.32	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12919002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12919002.00

注：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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县李俊镇人民政府

金额单位：元

功能分类科目 编码		科目名称		项目		
				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 89744454.82 元，支出总计 89744454.82 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6110197.24 元，增长（下降）7.3%，主要原因是本年农林水收支增加 1303.38 万元，粮油物资储备收支减少 515.73 万元等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 61718017.8 元，其中：财政拨款收入 53464663.76 元，占 86.63%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 8253354.04 元，占 13.37%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 62812393.72 元，其中：基本支出 11758193.87 元，占 18.72%；项目支出 51054199.85 元，占 81.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 76672636.77 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10527210.83 元，增长 15.92%，主要原因是本年农林水收支增加 1303.38 万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 53317942.44 元，占本年支出合计的 84.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 19355331.36 元，增加 56.99%，主要原因是本年农林水收支增加 1303.38 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 53317942.44 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 8540909.92 元，占 16.01%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 163051.63 元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 4089289.31 元，占 7.67%；卫生健康（类）支出 682837.84 元，占 1.28%；节能环保（类）支出 268400 元，占 0.50%；城乡社区（类）支出 9755183.29 元，占 18.30%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 27837195.85 元，占 52.21%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 672362.00 元，占 1.26%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23028747.94 元，支出决算为 53317942.44 元，完成年初预算的 231.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6825131.55 元，支出决算为 7880185.17 元，完成年初预算的 109.49%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 60000 元，支出决算为 49085 元，完成年初预算的 81.81%，。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 200000 元，支出决算为 184709.75 元，完成年初预算的 92.35%。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 425600 元，支出决算为 425600 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11350625.87元，其中：人员经费10500554.68元，公用经费850071.19元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9328249.72元，较2023年度年初预算数8542643.78增加785605.94元，增长9.2%，主要原因是2023年新录用公务员2人、事业编4人；较2022年度决算数10758096.02增减)1429846.3元，降低13.3%。

2. 商品和服务支出822592.29元，较2023年度年初预算数676704.16增加145888.13元，增长21.56%，主要原因是信访维稳等支出增加；较2022年度决算数694213.89增加128378.4元，增长18.49%。

3. 对个人和家庭的补助1172304.96元，较2023年度年初预算数305400增加(减少)866904.96元，增长283.85%，主要原因是退休人员增加、发放退役军人补助等；较2022年度

决算数767267增加405037.96元，增长52.79%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出27478.90元，较2023年度年初预算数增加27478.9元，增长（降低）100%，主要原因是购买空调等资产；较2022年度决算数增加27478.9元，增长100%。

6.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为127890.27元，支出决算为127890.27元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为127890.27元，支出决算为127890.27元，完成预算的100%；比2022年度减少（增加）7890.27元，下降（增长）6.58%。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出127890.27元，主要用于公车维护、加油等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，其中：国内接待费支出0元，。国（境）外接待费支出0元。2023年

度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余12919002元，本年收入146721.32元，本年支出146721.32元，年末结转和结余12919002元。较2022年度决算数8974841.85减少8828120.53元，降低98.37%，主要原因是：2022年支付屋顶漏雨及返还地租款等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出850071.19元，比2022年度增加155857.3元，增长22.45%。主要原因是：2023年中有调入人员。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5897.3 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 3 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、其他用车 5 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 25 个，包含一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2037.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.44%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，塔区公园及广场管理经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 300000 元，执行数为 300000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障公园管理员人均月工资按时发放；二是公园各项设施管理维护良好。发现的问题及原因：管理维护不够及时。下一步改进措施：一是及时督促管理人员维护管理公园各基础设施；二是保障项目竣工验收合格率达到 95%以上。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)。

20、机关运行经费：指为保障行政单位(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

其他有关公开资料