

附件1:

汉中市汉台区老君镇人民政府
2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要职责是：

一、促进经济发展，做好镇村发展整体规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实国家各项优惠政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，断提高人民生活水平。

二、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育政策，推进优生优育，促进计划生育家庭发展，保障妇女儿童合法权益，加强和创新农村流动人口计划生育服务管理。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。推进文化惠民工程建设，广泛开展群众性精神文明创建活动和农民健身活动，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、

低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。强化安全生产、市场监管、农产品质量安全监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、政务公开、村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五、转变政府职能，改进工作方式。把转变职能作为机构改革的核心，努力建设责任政府、服务政府、法治政府。改进经济工作方式，把工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶

持典型进行示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾。

（二）内设机构

内设机构 5 个：1、党政综合办公室。2、生态环境办公室（加挂应急管理办公室牌子）。3、经济发展办公室（加挂老君镇安全生产监督管理办公室牌子）。4、社会事务管理办公室。5、文化建设办公室。

事业单位 4 个：1、综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）：编制 8 名。2、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）：编制 7 名。3、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：编制 5 名。4、农业农村综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子）：编制 9 名。

（三）工作亮点及成效

在区委、区政府的坚强领导下，紧扣“汉风古韵·绿色循环”发展战略，坚持稳中求进、稳中向好的工作总基调，牢固树立“项目为王”的工作思路，狠抓工业项目谋划储备和落实落地，持续在老君镇“两园·两线·X 产业”发展布局上用力，做大做强特色农业产业，做精做实工业产业，做优做细文化旅游产业，全力推动经济社会各项事业实现高质量发展，努力开

创宜业宜居“魅力老君”的新局面。围绕以上目标，重点从以下几个方面着手抓工作落实：

一是坚定不移强党建。始终把加强党建牢牢扛在肩上，持之以恒开展好党史学习教育，扎实推进“五星创建、双强争优”活动，狠抓农村基层组织建设，严格落实党支部“三会一课”“主题党日+”等基本制度，选优配强村社“两委”干部，着力培养农村后备干部，打造服务能力强、带富能力强、团结能力强的过硬班子。严格党员发展程序、标准，从源头上把好组织“入口关”，深入开展“我为群众办实事”，畅通支部、党员、群众之间的沟通渠道和问题解决渠道。

二是凝神聚力促发展。紧盯市、区招商引资等重点活动，积极融入招商引资大局，做大做强园区经济，招引一批具备深加工能力、市场前景好、运营效益好的企业入驻，补足产业发展短板，把老君的区位优势、资源优势转化为招商引资优势资源。紧扣文化旅游、循环发展、数字经济、中小微产业园等重点领域，认真谋划一批以皇塘3A景区创建为首的提基础、增后劲、利长远的大项目，持续提升项目储备质量。健全完善项目包抓联系机制，积极协调解决项目建设困难，对于工期进度、完成质量等方面坚持“日督导、周汇总、月通报”，多措并举确保重大项目早竣工、早投产、早见效。坚守耕地红线，加大农田水利基础设施建设力度，组织专业技术人才加强培训指导，

培育家庭农场等新型经营主体和智慧大棚等新式特色产业，不断提高传统优质粮油产量，促进全镇农业产业转型升级。

三是持之以恒惠民生。加强社会福利事业建设，推动文化教育体育事业繁荣发展，千方百计稳定和扩大就业，进一步完善社会保障机制，落实最低生活保障制度，切实提高村级卫生室等场所服务水平。提升脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接质量，工作不留空档、政策不留空白，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，完善基础设施建设，坚持定期核查，发现问题动态清零，确保脱贫攻坚成色更足、质量更高。深入推进全国文明城市创建，加大农村环境综合治理，提升城乡环卫一体化管理水平，积极开展“文明村”“文明户”等评选活动，加强文明乡风宣传，弘扬先进典型正能量，在全镇上下形成讲文明，讲道德的新风气。坚持“外防输入、内防反弹”，继续推进全员接种新冠疫苗工作。规范农民建房行为，对违章建筑继续保持“零容忍”态度，严查违法违规用地，为合理规划利用土地提供保障。

四是毫不放松抓环保。聚焦美化提升，狠抓辖区环境整治，夯实细化工作责任，持续打好“4111+N”三年行动攻坚战，严格落实创建全国文明城市工作要求，健全完善农村生活垃圾收运处置体系，推动农村人居环境整治工作再上新台阶。深入开展“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，着力解决突出生态环境

问题，坚持“回头看”“反复看”，不定期实地督察，确保环保问题不反弹。严格落实河（湖）长制，进一步规范土地管理秩序，协助村级做好乡村道路养护管理工作，持续提升村容村貌，改善人居环境新气象。大力倡导绿色生活，推行绿色消费，转变人民群众生活方式，共同建设我们的绿色家园。

五是坚持不懈守底线。扎实开展安全生产隐患排查治理和重点行业领域专项整治，加强对企业、学校、加油站点等重点领域的安全监管，下大力气抓好安全生产和食药安全，坚决遏制重大生产安全事故发生，守好守牢“不出事”的安全底线。加大矛盾纠纷排查力度，推进信访问题源头治理，提高网上信访办理水平，持续完善领导接访和包案工作机制，切实解决群众合理诉求，把问题化解在萌芽状态、解决在基层，坚决控增量，减存量。扎实开展禁毒、防邪工作，持续高压打击电信网络诈骗等各类违法犯罪，常态化推进扫黑除恶“回头看”。加强对重点领域、重点人群的稳控和排查，加大平安、法治建设宣传力度，有效增强干部群众法治观念，推动平安老君建设迈出新步伐。

二、部门决算单位构成

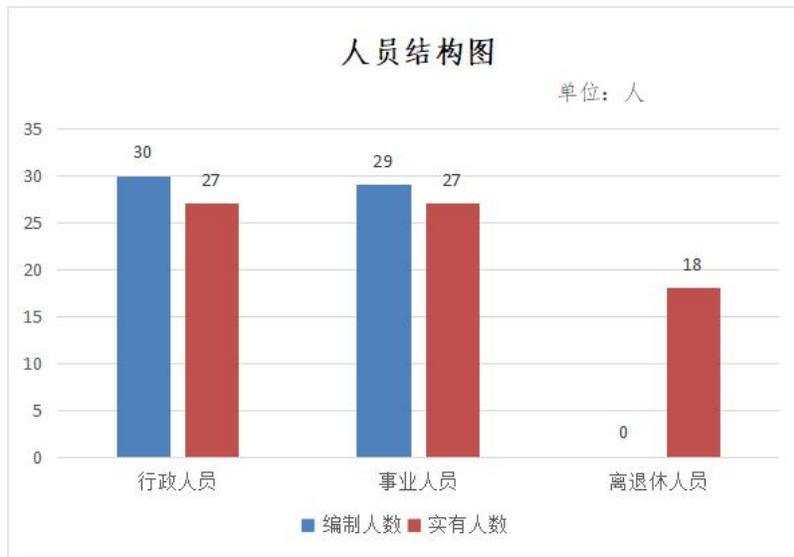
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区老君镇人民政府

本单位作为汉中市汉台区老君镇人民政府二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本部门人员编制59人，其中行政编制30人、事业编制29人；实有人员54人，其中行政27人、事业27人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

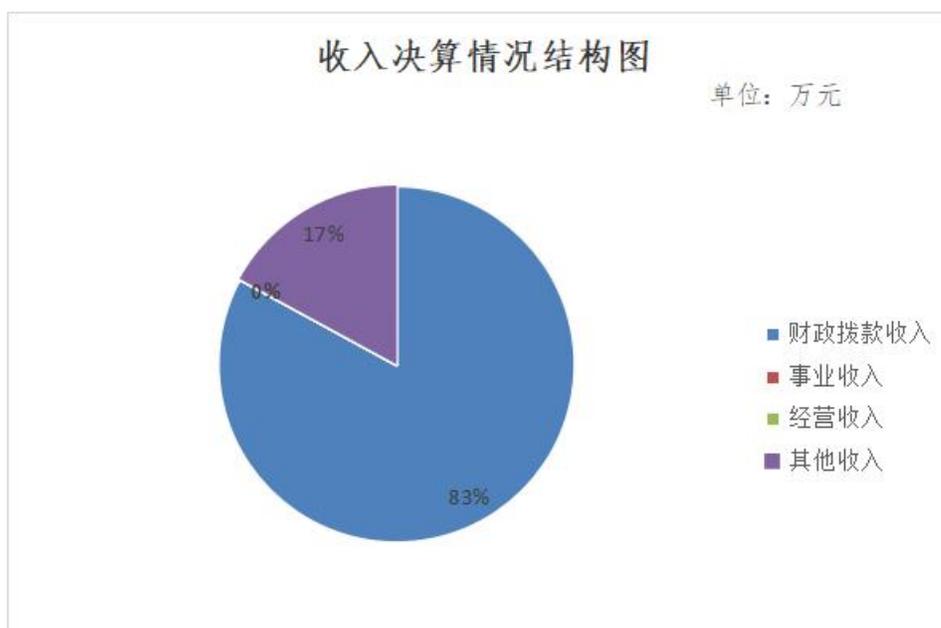
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2291.40万元，与上年相比收入增加884.71万元，增长率62.89%。



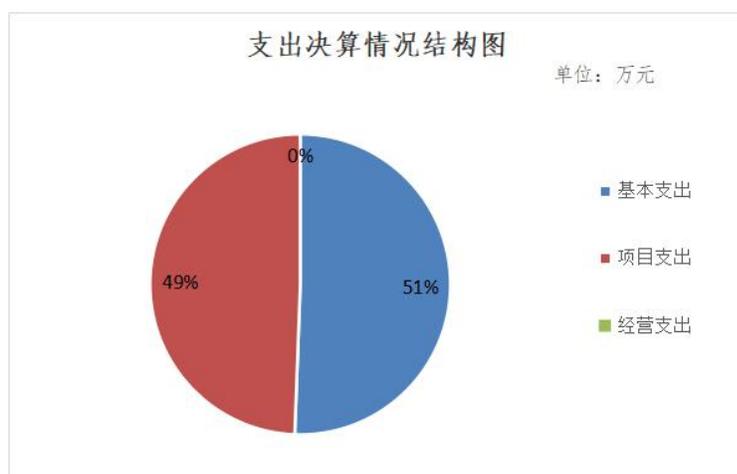
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2291.40万元，其中：财政拨款收入1900.72万元，占82.95%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入390.68万元，占17.05%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2291.40万元，其中：基本支出1159.17万元，占50.59%；项目支出1132.23万元，占49.41%；经营支出0.00万元，占0.00%。



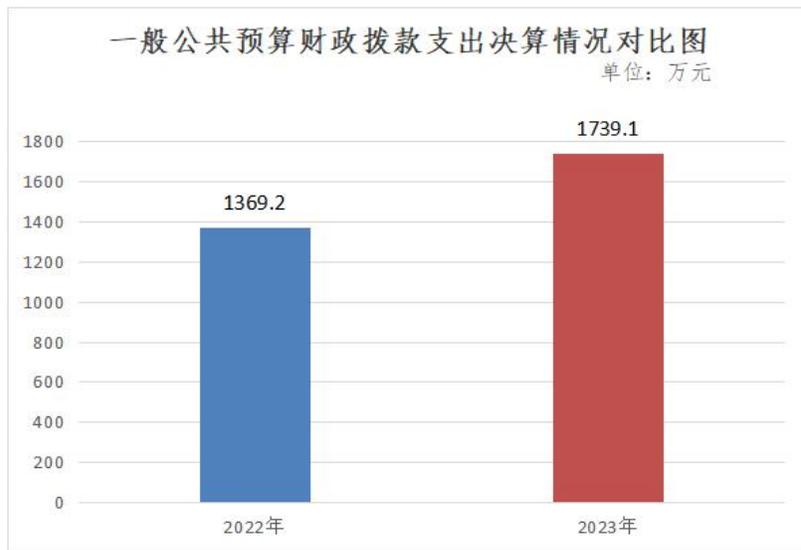
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1900.72万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加494.03万元，增长35.12%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算609.96万元，支出决算1739.10万元，完成年初预算的285.12%，占本年支出合计的75.90%。与上年相比，财政拨款支出增加369.90万元，增长27.02%，主要原因是人员及项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2010101 一般公共服务支出（类）-行政运行（项）2万元，主要用于镇机关人大事务等方面的支出。

2010199 一般公共服务支出（类）-其他人大事务支出（项）10万元，主要用于镇机关其他人大事务等方面的支出。

2010301 一般公共服务支出（类）-行政运行（项）1076.42万元，主要用于机关正常运转、办公费用等方面的支出。

2010399 一般公共服务支出（类）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2万元，主要用于机关正常运转、办公费用等方面的支出。

2010501 一般公共服务支出（类）-行政运行（项）0.12万

元,主要用于第五次全国经济普查清查工作两员流量费的支出。

2010699一般公共服务支出(类)-其他财政事务支出(项) 27.16万元,主要用于基层财政所规范化建设的支出。

2013201一般公共服务支出(类)-行政运行(项) 35万元,主要用于2023年村组织办公经费的支出。

2013601一般公共服务支出(类)-行政运行(项) 2万元,主要用于政法委拨巡逻专项经费的支出。

2019999一般公共服务支出(类)-其他一般公共服务支出(项) 11.2万元,主要用于行政运行经费及2021年公务员考核优秀及三等功人员奖金的支出。

2040601公共安全支出(类)-行政运行支出(项) 0.21万元。主要用于2023年司法所公务交通补贴的支出。

2040699公共安全支出(类)-行政运行支出(项) 2万元。主要用于2023年基层司法所业务经费的支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出(类)-其他文化和旅游支出(项) 15.29万元。主要用于2023年文化馆免费开放补助资金的支出。

2080208社会保障和就业支出(类)-基层政权建设和社区治理支出(项) 124.42万元。主要用于2023年社区工作人员报酬及办公经费的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支出(项) 36.43万元。主要用于2023年困难群众救助资金的支出。

2100199卫生健康支出（类）-其他卫生健康管理事务支出（项）9.99万元。主要用于疫情简则和常态化预警能力建设资金的支出。

2100717卫生健康支出（类）-计划生育服务支出（项）13.42万元。主要用于计生特困家庭参加医疗保险缴费补助资金的支出。

2109999卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（项）0.78万元。主要用于机关日常行政运行经费的支出。

2130106农林水支出（类）-科技转化与推广服务（项）10万元。主要用于市级农村人居环境提升十百千示范创建奖补资金的支出。

2130108农林水支出（类）-病虫害控制（项）0.73万元。主要用于2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的支出。

2130119农林水支出（类）-防灾救灾（项）4.53万元。主要用于2023年第二批以工代赈示范工程中央专项基建资金、省级驻村工作队和第一书记工作经费及2023年老君镇乡村设计大赛工作经费的支出。

2130135农林水支出（类）-农业资源保护修复与利用（项）22.5万元。主要用于2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金的支出。

2130199农林水支出（类）-其他农业农村支出（项）177万元。主要用于2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金的支出。

2130314农林水支出(类)-防汛(项)3万元。主要用于2021年省级水利救灾资金的支出。

2130504农林水支出(类)-农村基础设施建设(项)187.7万元。主要用于2023年区级第二批水利财政衔接推进乡村振兴补助资金及区级衔接资金第一批水利项目的支出。

2130505农林水支出(类)-生产发展(项)120.37万元。主要用于乡村振兴补助的支出。

2130599农林水支出(类)-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)1万元。主要用于第一书记工作经费的支出。

2130701农林水支出(类)-对村级公益事业建设的补助(项)66万元。主要用于2023年村级公益事业财政奖补中央资金的支出。

2130799农林水支出(类)-其他农村综合改革支出(项)43.54万元。主要用于2023年厕所革命整村推进中央财政奖补资金的支出。

2139999农林水支出(类)-其他农林水支出(项)30.84万元。主要用于2023年秸秆禁烧工作经费、畜牧兽医人员增资追加及2023年农村垃圾清扫保洁补助资金的支出。

2140106交通运输支出(类)-公路养护(项)19.33万元。主要用于2022年二季度到2023年一季度道路养护费的支出。

2140199交通运输支出(类)-其他公路水路运输支出(项)28万元。主要用于老君镇新岗村农业园区道路建设的支出。

2140601交通运输支出(类)-车辆购置税用于公路等基础

设施建设支出（项）7万元。主要老君镇王家沟至师家坪道路以奖代补资金的支出。

2200106自然资源利用与保护9.81万元，主要用于2023年省级耕地保护激励资金的支出。

2230105国有资本经营预算支出（类）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）15.68万元。主要用于国有企业退休人员社会化补助的支出。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出15万元，主要用于皇塘村农村社区服务中心项目的支出。

2296010用于文化事业的彩票公益金支出130.94万元，主要用于2023年中央专项资金彩票公益金支持社会事业发展资金的支出。

2299999其他支出30万元，主要用于汉台区皇塘3A景区项目的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出768.49万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（二）人员经费661.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（三）公用经费106.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算145.94万元，支出决算145.94万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出15万元，主要用于皇塘村农村社区服务中心项目的支出。

2296010用于文化事业的彩票公益金支出130.94万元，主要用于2023年中央专项资金彩票公益金支持社会事业发展资金的支出。

八、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财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算15.68万元，支出决算15.68万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）-解决历史遗留问题及改革成本支出（款）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）15.68万元。本年支出决算15.68万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.6万元，支出决算1.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平主要是由于严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，进一步厉行节约，有效减少“三公”经费预算支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.6万元，支出决算1.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：厉行节约，有效减少“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算39.05万元，支出决算106.84万元，完成预算365.50的%。支出决算比上年增加67.79万元，主要原因是“（厉行节约，缩减支出”。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1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1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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，稳固农业生产，加快转型升级，在促进增收致富上有更大成绩。突出乡村振兴，打好脱贫攻坚战，在决胜全面小康上迈出大步伐。加强环境整治，建设美丽乡村，在提升整体形象上有更大作为。坚持服务大局，提升治理水平，在维护社会稳定上有更大力度。加强党的领导，建强基层组织，在全面从严治党上有更大突破。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数609.96万元，执行数2291.40万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：发展、健全政府机关。规范财政资金的使用和管理，合理利用资源，维护财经法纪，

维护国家经济秩序,加强廉政建设,保障社会主义市场经济健康发展。强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理,打造美丽乡村,扎实推进乡村振兴。发现的问题及原因:未发现问题,下一步改进措施:无改进措施。

汉中市汉台区老君镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	主要用于基本工资、津贴补贴、取暖费、降温费、社会保险缴费等	已完成	756.59	756.59	0	756.59	756.59	0	—	100%	—
	项目支出	环境整治及乡村振兴等方面的支出	已完成	1534.81	1534.81	0	1534.81	1534.81	0	—	100%	—
	金额合计			2291.40	2291.40	0	2291.40	2291.40	0	10	100%	
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
年度总体目标完成情况	目标1:发展、健全政府机关。 目标2:规范财政资金的使用和管理,合理利用资源,维护财经法纪,维护国家经济秩序,加强廉政建设,保障社会主义市场经济健康发展。 目标3:强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理,打造美丽乡村,扎实推进乡村振兴。					发展、健全政府机关。规范财政资金的使用和管理,合理利用资源,维护财经法纪,维护国家经济秩序,加强廉政建设,保障社会主义市场经济健康发展。强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理,打造美丽乡村,扎实推进乡村振兴。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	用于弥补机关工作经费、村级运转、公共服务、城镇维护、党建人大政协方面等。			609.96	2291.4	15	15			

	质量指标	保障政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建人大政协方面等有序的运转，有利于促进镇办开展工作及镇办建设，强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理，打造美丽乡村。组织实施的项目符合国家相关政策，保障机关及村级各项工作顺利开展	609.96	2291.4	15	15
	时效指标	2022年度完成各项资金支出进度要求	609.96	2291.4	10	10
	成本指标	合理控制专项业务成本，提高资金使用效率	609.96	2291.4	10	10
效益指标（30分）	经济效益指标	提高机关信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。	609.96	2291.4	10	10
	社会效益指标	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	609.96	2291.4	8	8
	生态效益指标	通过项目的实施，全力指导我镇开展集中连片、指导集镇街道事业建设	609.96	2291.4	8	8
	可持续影响指标	提高机关信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。	609.96	2291.4	4	4
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	让机关人员和群众对政府服务职能更加满意	群众满意度95%	群众满意度95%	10	10
总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,390,996.96	一、一般公共服务支出	32	11,658,954.18

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,459,395.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	156,846.00	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	22,100.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	152,939.88
八、其他收入	8	3,906,795.52	八、社会保障和就业支出	39	1,608,479.48
	9		九、卫生健康支出	40	241,894.60
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	6,672,084.34
	13		十三、交通运输支出	44	543,290.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	98,050.00
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	156,846.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1,759,395.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	22,914,033.48	本年支出合计	58	22,914,033.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	22,914,033.48	总计	62	22,914,033.48

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。

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		22,914,033.48	19,007,237.96	0	0	0	0	3,906,795.52
2010101	行政运行	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	10,764,154.18	7,698,979.14	0	0	0	0	3,065,175.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	0	0	0	0	0	20,000.00
2010501	行政运行	1,200.00	0	0	0	0	0	1,200.00
2010699	其他财政事务支出	271,600.00	271,600.00	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	350,000.00	350,000.00	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	112,000.00	112,000.00	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	2,100.00	2,100.00	0	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	152,939.88	152,939.88	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1,244,220.48	1,023,800.00	0	0	0	0	220,420.48
2089999	其他社会保障和就业支出	364,259.00	164,259.00	0	0	0	0	200,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99,910.00	99,910.00	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	134,190.00	134,190.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	7,794.60	7,794.60	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	100,000.00	0	0	0	0	0	100,000.00
2130108	病虫害控制	7,250.00	7,250.00	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	45,300.00	45,300.00	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	225,000.00	225,000.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,770,000.00	1,750,000.00	0	0	0	0	20,000.00
2130314	防汛	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,877,000.00	1,877,000.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,203,716.50	1,203,716.50	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	660,000.00	660,000.00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	435,400.00	435,400.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	308,417.84	308,417.84	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	193,290.00	193,290.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	280,000.00	0	0	0	0	0	280,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70,000.00	70,000.00	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	98,050.00	98,050.00	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理	156,846.00	156,846.00	0	0	0	0	0

	理补助支出							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1,309,395.00	1,309,395.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		22,914,033.48	11,591,712.65	11,322,320.83	0	0	0
2010101	行政运行	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2010301	行政运行	10,764,154.18	10,622,974.33	141,179.85	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0
2010501	行政运行	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	271,600.00	0	271,600.00	0	0	0
2013201	行政运行	350,000.00	0	350,000.00	0	0	0
2013601	行政运行	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	112,000.00	112,000.00	0	0	0	0
2040601	行政运行	2,100.00	0	2,100.00	0	0	0
2040699	其他司法支出	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	152,939.88	0	152,939.88	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1,244,220.48	220,420.48	1,023,800.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	364,259.00	200,000.00	164,259.00	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99,910.00	0	99,910.00	0	0	0
2100717	计划生育服务	134,190.00	0	134,190.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	7,794.60	0	7,794.60	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	7,250.00	0	7,250.00	0	0	0
2130119	防灾救灾	45,300.00	0	45,300.00	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	225,000.00	0	225,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,770,000.00	20,000.00	1,750,000.00	0	0	0
2130314	防汛	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,877,000.00	0	1,877,000.00	0	0	0
2130505	生产发展	1,203,716.50	0	1,203,716.50	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	660,000.00	0	660,000.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	435,400.00	0	435,400.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	308,417.84	15,117.84	293,300.00	0	0	0
2140106	公路养护	193,290.00	0	193,290.00	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	280,000.00	280,000.00	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70,000.00	0	70,000.00	0	0	0

2200106	自然资源利用与保护	98,050.00	0	98,050.00	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	156,846.00	0	156,846.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1,309,395.00	0	1,309,395.00	0	0	0
2299999	其他支出	300,000.00	0	300,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	17,390,996.96	一、一般公共预算服务支出	33	8,572,579.14	8,572,579.14	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,459,395.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	156,846.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	22,100.00	22,100.00	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	152,939.88	152,939.88	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,188,059.00	1,188,059.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	241,894.60	241,894.60	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	6,552,084.34	6,552,084.34	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	263,290.00	263,290.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	98,050.00	98,050.00	0	0

	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	156,846.00	0	0	156,846.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,759,395.00	300,000.00	1,459,395.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	19,007,237.96	本年支出合计	59	19,007,237.96	17,390,996.96	1,459,395.00	156,846.00
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	19,007,237.96	总计	64	19,007,237.96	17,390,996.96	1,459,395.00	156,846.00

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。

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

栏次		1	2	3
合计		17,390,996.96	7,684,917.13	9,706,079.83
2010101	行政运行	20,000.00	0	20,000.00
2010199	其他人大事务支出	100,000.00	0	100,000.00
2010301	行政运行	7,698,979.14	7,557,799.29	141,179.85
2010699	其他财政事务支出	271,600.00	0	271,600.00
2013201	行政运行	350,000.00	0	350,000.00
2013601	行政运行	20,000.00	0	20,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	112,000.00	112,000.00	0
2040601	行政运行	2,100.00	0	2,100.00
2040699	其他司法支出	20,000.00	0	20,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	152,939.88	0	152,939.88
2080208	基层政权建设和社区治理	1,023,800.00	0	1,023,800.00
2089999	其他社会保障和就业支出	164,259.00	0	164,259.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99,910.00	0	99,910.00
2100717	计划生育服务	134,190.00	0	134,190.00
2109999	其他卫生健康支出	7,794.60	0	7,794.60
2130108	病虫害控制	7,250.00	0	7,250.00
2130119	防灾救灾	45,300.00	0	45,300.00
2130135	农业资源保护修复与利用	225,000.00	0	225,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,750,000.00	0	1,750,000.00
2130314	防汛	30,000.00	0	30,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,877,000.00	0	1,877,000.00
2130505	生产发展	1,203,716.50	0	1,203,716.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	0	10,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	660,000.00	0	660,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	435,400.00	0	435,400.00
2139999	其他农林水支出	308,417.84	15,117.84	293,300.00
2140106	公路养护	193,290.00	0	193,290.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70,000.00	0	70,000.00
2200106	自然资源利用与保护	98,050.00	0	98,050.00
2299999	其他支出	300,000.00	0	300,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	6,508,610.85	302	商品和服务支出	1,057,286.28	310	资本性支出	11,120.00
30101	基本工资	2,386,962.47	30201	办公费	121,708.77	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,320,419.00	30202	印刷费	32,431.10	31002	办公设备购置	11,120.00
30103	奖金	591,191.41	30203	咨询费		031003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	816,993.14	30205	水费	4,060.60	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680,290.24	30206	电费	37,824.73	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1,735.60	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	264,106.68	30208	取暖费	0	031009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	031010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	79,535.91	30211	差旅费	0	031011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	369,112.00	30212	因公出国(境)费用	0	031012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	12,326.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	031019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	107,900.00	30215	会议费	0	031021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	031022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	031099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	0312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	031201	资本金注入	0
30305	生活补助	107,900.00	30225	专用燃料费	0	031203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	501,222.28	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	89,197.40	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	50,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	0399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	16,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0

30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	190,779.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		039909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出		039910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出		039999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6,616,510.85	公用经费合计					1,068,406.28

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。

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1,459,395.00	1,459,395.00	0	1,459,395.00	0
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0	150,000.00	150,000.00	0	150,000.00	0
2296010	用于文化事业的彩票 公益金支出	0	1,309,395.00	1,309,395.00	0	1,309,395.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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		156,846.00	0	156,846.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	156,846.00		156,846.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16,000.00	0	16,000.00	0	16,000.00	0		
决算数	16,000.00	0	16,000.00	0	16,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无