

2023 年度

莆田市荔城区新度镇人民政府（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、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	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区新度镇人民政府（本级）单位的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	莆田市荔城区新度镇人民政府（本级）	行政单位	32

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市荔城区新度镇人民政府（本级）单位主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，新度镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入领会习近平总书记系列重要讲话精神。紧盯区委“强产兴城、幸福荔城”的总体目标，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，团结带领全镇广大干部群众，攻坚克难、砥砺前行，实现全镇经济平稳健康发展，社会大局平安稳定，各项工作取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦经济发展，激发项目引擎。项目建设扎实推

进。集中精力狠抓项目、大抓项目，重点项目建设高质、高效推进，项目带动成效明显。

（二）聚焦乡村振兴，巩固脱贫成效，创新项目思路，持续提升乡村发展水平

1. 巩固提升脱贫成效。2023 年以来全镇有劳动能力的脱贫人口全部实现就业，稳定脱贫，没有发生因病、因灾等导致返贫的情况，无新增贫困户。

2. 项目助力乡村振兴。坚持把乡村振兴项目建设作为推进实施乡村振兴工作的有效抓手和重要措施，加强乡村振兴专项资金使用效率。

（三）聚焦生态发展，改善生态环境，优化人居环境，久久为功坚持绿色发展

1. 纵深推进生态治理。持续改善水环境，促进水体水质提升。

2. 持续优化人居环境。进一步推进“六清”行动，持续改善河湖面貌。

（四）聚焦民生发展，完善社会保障，丰富群众生活，一心一意提升人民幸福

1. 社会保障不断完善。城乡低保覆盖面和特困人员集中供养；有效使用临时救助资金；不断完善养老服务配套设施建设，推进各类设施的适老化改造，更好保障老年人生活。

2. 持续提升为民办事效率。2023 年以来，新度镇便民服

务中心开通一件事集成服务套餐咨询窗口、跨省通办协同服务窗口以及“办不成事”反映窗口，积极畅通为民服务“最后一公里”，建设人民满意的服务型政府。

3. 推进文明实践，丰富文体生活。深入开展群众性精神文明创建，丰富活跃群众文体生活。

（五）聚焦安全防线，化解矛盾纠纷，坚守安全红线，建构和谐稳定社会局面

1. 加强信访维稳工作。全面排查稳控，筑牢稳控防线。

2. 矛盾纠纷多元化解。运用“党建引领，夯基惠民”平台推动基层社会治理。

3. 坚守安全生产红线。深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，严密监控安全重点部位，安全生产形势好转。

（六）聚焦党建统领，深化理论武装，强化意识形态，牢固精神思想根基

1. 着力加强理论学习。扎实抓好理论学习，创新抓好理论宣教。

2. 持续强化意识形态。强化责任领导。坚持把意识形态工作摆在首要位置；切实抓好意识形态阵地管理。充分利用村居 LED 显示屏、横幅、公开栏、海报等各种宣传形式开展好科普宣教活动；严守宣传舆论阵地，抓好内宣外宣工作。

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：莆田市荔城区新度镇人民政府（本级）

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	2493.00	一、一般公共服务支出	667.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5904.00	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	200.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.00
		九、卫生健康支出	18.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5447.00
		十二、农林水支出	890.00
		十三、交通运输支出	34.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	570.00
		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	57.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	457.00
		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	8397.00	本年支出合计	8397.00
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	8397.00	总计	8397.00

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：莆田市荔城区新度镇人民政府（本级）

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	8397.00	8397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	0.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5447.00	5447.00	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	5447.00	5447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5447.00	5447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	890.00	890.00	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	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：莆田市荔城区新度镇人民政府（本级）

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	8397.00	1723.00	6674.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5447.00	0.00	5447.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5447.00	0.00	5447.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5447.00	0.00	5447.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00

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：莆田市荔城区新度镇人民政府（本级）

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	2493.00	一、一般公共服务支出	667.00	667.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5904.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5447.00	0.00	5447.00	0.00
		十二、农林水支出	890.00	890.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	34.00	34.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	570.00	570.00	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	57.00	57.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	457.00	0.00	457.00	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	8397.00	本年支出合计	8397.00	2493.00	5904.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	0.00
总计	8397.00	总计	8397.00	2493.00	5904.00	0.00

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：莆田市荔城区新度镇人民政府（本级）

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		2493.00	1723.00	770.00
201	一般公共服务支出	667.00	667.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.00	667.00	0.00
2010301	行政运行	667.00	667.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
20702	文物	200.00	0.00	200.00
2070204	文物保护	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
213	农林水支出	890.00	890.00	0.00
21307	农村综合改革	890.00	890.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	890.00	890.00	0.00
214	交通运输支出	34.00	34.00	0.00
21401	公路水路运输	34.00	34.00	0.00
2140112	公路运输管理	34.00	34.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	570.00	0.00	570.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	570.00	0.00	570.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	570.00	0.00	570.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00

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：莆田市荔城区新度镇人民政府（本级）

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	537.12	302	商品和服务支出	140.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	127.98	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	131.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	128.96	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	57.00	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	18.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.89	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1045.19	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	0.13	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	948.53	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	114.63	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	5.26	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	20.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.66	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		1582.31	公用经费合计					140.69

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：莆田市荔城区新度镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.26
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.26
3. 公务接待费	6	0.13

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

单位：莆田市荔城区新度镇人民政府（本级）

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	5904.00	5904.00	0.00	5904.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5447.00	5447.00	0.00	5447.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5447.00	5447.00	0.00	5447.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5447.00	5447.00	0.00	5447.00	0.00
229	其他支出	0.00	457.00	457.00	0.00	457.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	457.00	457.00	0.00	457.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	457.00	457.00	0.00	457.00	0.00

注：1. 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：莆田市荔城区新度镇人民政府（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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8397.00万元，支出总计8397.00万元，与上年决算数相比，各增加4001.00万元，增长91.01%。主要是本年新增专项新度镇下横山棚改项目、中山中学周边配套路网等项目建设资金4000万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入8397.00万元，比上年决算数增加4001.00万元，增长91.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2493.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5904.00万元。
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8397.00万元，比上年决算数增加4001.00万元，增长91.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1723.00 万元。其中，人员支出 1582.31 万元，公用支出 140.69 万元。
2. 项目支出 6674.00 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 8397.00 万元，支出总计 8397.00 万元，与上年决算数相比，各增加 4001.00 万元，增长 91.01%。主要是：本年新增专项新度镇下横山棚改项目、中山中学周边配套路网等项目建设资金 4000 万元。

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 2493.00 万元，比上年决算数减少 205.00 万元，下降 7.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 667.00 万元，较上年决算数增加 62.00 万元，增长 10.25%。主要原因是本年度退休人员生活补贴增加。

(二) 2070204-文物保护支出 200.00 万元，较上年决算数净增加 200.00 万元。主要原因是本年度新增五府桥修缮市级

补助资金。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 26.67%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 18.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 20.00%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 890.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是村级运转经费补助不变。

（六）2140112-公路运输管理支出 34.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是交通劝导员补助资金不变。

（七）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 570.00 万元，较上年决算数增加 70.00 万元，增长 14.00%。主要原因是本年度企业扶持奖励补助增加。

（八）2210201-住房公积金支出 57.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 14.00%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2080899-其他优抚支出 0.00 万元，较上年决算数减少 457.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无优抚对象抚恤补助。

(十) 2082804-拥军优属支出 0.00 万元,较上年决算数减少 22.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度无此专项补助。

(十一) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元,较上年决算数减少 80.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度无道路建设补助。

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 5904.00 万元,比上年决算数增加 4206.00 万元,增长 247.70%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5447.00 万元,较上年决算数增加 3749.00 万元,增长 220.79%。主要原因是本年新增专项新度镇下横山棚改项目、中山中学周边配套路网等项目建设资金 4000 万元。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 457.00 万元,较上年决算数净增加 457.00 万元。主要原因是本年度增加专项下横山棚改项目补助 457 万元。

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,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本单位 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 1723.00 万元，其中：

（一）人员经费 1582.31 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140.69万元，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 5.39 万元，

完成全年预算的 26.95%；较上年减少 0.96 万元，下降 15.12%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度汽油费、维修费减少，接待活动也减少。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（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 5.26 万元，完成全年预算的 35.07%；较上年减少 0.96 万元，下降 15.43%。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 5.26 万元，完成全年预算的 35.07%；较上年减少 0.96 万元，下降 15.43%。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度汽油费、维修费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，完成全年预算的 2.60%；较上年减少 0.01 万元，下降 7.14%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度接待活动减少。累计接待 2 批次、14 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

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 140.69 万元，比上年决算数下降 2.20%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（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4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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，其他用车主要是小型客车；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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。