

附件 2

2023 年度
永宁县陶宁镇
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）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

根据以上主要职责，闽宁镇设置 5 个行政办事机构，4 个事业单位。

（一）行政机构

1、综合办公室

主要承担全镇日常工作的综合协调；负责起草综合性文稿、机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务工作；负责机构编制、人事管理、东西协作、招商引资应急和目标任务的督查考核等工作；负责工会妇联等群团工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2、党建工作办公室

协助镇党委做好党建日常工作，主要承担组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明建设和党员教育管理等工作；负责全镇党建、纪委、宣传等工

作，牵头负责各级党委巡视巡察问题整改落实工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

3、经济发展办公室

主要承担村镇规划的编制建设管理，项目建设的申报、招投标、政府采购、四争、工程监管及国有资产管理等工作；负责数字乡村建设、产权交易、供热、供电、通信、天然气、建房审批、新镇区房屋管理、城镇管理；负责东西协作、招商引资等工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

4、社会事务管理办公室

主要承担民政事务工作，负责落实社会救助政策，审核审批农村和城镇低保、农村特困供养、孤儿、困境儿童、高龄老人、临时救助、救灾救济、养老服务等；负责指导村民委员会及老饭桌开展工作；负责贯彻执行计划生育各项政策、法规和条例，用科学的方法管理和控制人口；负责残疾人事业，贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策；负责本辖区内教育、文化、体育、卫生、疫情防控等工作；完成上级和镇党委、政府交办的其他工作。

5、综合执法办公室（应急管理办公室）

主要承担辖区重点经营单位的安全生产、消防安全指导、督促、检查等管理工作；负责审核全镇年度安全生产暨消防安全工作计划，定期向镇党委、政府汇报安全生产工作开展情况，督促全镇各行业管理部门落实镇党委政府、镇安委会有关安全生产工作的部署，配合参与安全生产事故的调查处置工作；协调和监督负有安全监督职责的单位开展安全生产

监督检查工作；督促检查各村（社区）、企（事）业单位年度安全目标管理责任制的落实；负责开展占道经营、店外经营整治日常执法等工作；负责对责任人不履行门前“三包”责任的进行处罚，对施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾的进行处罚；负责对未经批准在住宅室内装饰装修活动中搭建构筑物或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、开窗的进行处罚；负责做好安全生产、消防安全、食品安全、道路交通、防灾减灾救灾、武装、退役军人等工作；负责土地巡查执法工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

（二）事业机构

6、便民服务中心

负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对窗口工作人员进行考核管理；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；负责养老保险、医疗保险、大病救助、社会救助窗口受理、生育审批服务、自来水入户、水费收缴、残疾人服务、就业创业服务、个体工商户登记、营业执照办理变更等镇行政职权范围内事项服务工作；指导村（社区）政务服务代办工作；完成上级和镇党委、政府交办的其他工作。

7、农业综合服务中心

主要承担农、林、水、人居环境等工作，负责农业产业

化示范引导、推进产业结构调整、农业设施资产管理运营、农产品质量安全监管等职责，组织开展各类技术培训，提供技术咨询，指导经营主体落实生产计划，抓好“一村一年一事”，禁牧封育，农机管理，农作物病虫害，动物疫病，农业灾害的检测、预警、防治及农业防灾减灾救灾工作；负责镇域内农业灌溉、高效节水设施管理、防汛抗旱、森林草原防火、绿化和林草保护利用等工作，负责全镇农村人居环境、生态环境保护工作，抓好镇域内物业管理、城市环卫、污染源清理、农残膜回收利用、秸秆禁烧等职责；负责科协、科技、乡韵闽宁农业合作社运营管理工作；负责国民经济和社会发展的统计、汇总和上报；完成上级和镇党委、政府交办的其他工作。

8、综治中心

主要承担全镇社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责网格化建设管理、群防群治、信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；负责综合指挥平台、流动人口、重点人员的教育管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

9、财经服务中心

主要承担镇村财务管理，资产登记、造册、处置工作，负责国家财经政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇财务活动；组织执行年度财政预算，负责财

政收支管理工作；监督预算执行，编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责镇级财务审计及财务公开、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的处置工作，确保国有资产安全；负责做好农村“三资”的监督工作；完成上级和镇党委、政府交办的其他工作。

（三）人员编制和领导职数

2023 年，我单位行政编制数 24 人，事业编制数 52 人，年末实有人数 74 人。

按照部门决算编报要求，纳入永宁县闽宁镇人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：

1. 永宁县闽宁镇人民政府

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：永宁县闽宁镇人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	175,686,034.27	一、一般公共服务支出	31	13,962,946.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,900.00	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	4,725.00
八、其他收入	8	32,690,059.12	八、社会保障和就业支出	38	5,315,636.39
	9		九、卫生健康支出	39	4,738,997.79
	10		十、节能环保支出	40	1,040,268.98
	11		十一、城乡社区支出	41	22,440,536.69
	12		十二、农林水支出	42	91,823,944.58
	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	55,241,622.01
	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	1,092,429.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	712,785.00
	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	86,828.75
	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	208,426,993.39	本年支出合计	59	196,460,721.14
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	30,365,457.63	年末结转和结余	61	42,331,729.88
总计	30	238,792,451.02	总计	62	238,792,451.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

元

公开部门：永宁县闽宁镇人民政府

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	
功能分类科 目编码						科目名称	小 计				其中：教育收 费
类	款	项									
合计			208,426,993.39	175,736,934.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	13,779,164.66	11,761,073.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101			人大事务	16,274.30	16,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108			代表工作	16,274.30	16,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,871,635.09	11,393,543.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301			行政运行	12,609,888.36	11,181,797.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302			一般行政管理事务	64,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308			信访事务	197,046.73	197,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111			纪检监察事务	18,946.00	18,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102			一般行政管理事务	18,946.00	18,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	34,446.27	34,446.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129			群众团体事务	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902			一般行政管理事务	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	120,363.00	120,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013105			专项业务	120,363.00	120,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136			其他共产党事务支出	700,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2013699	其他共产党事务支出	700,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,998,048.52	4,628,223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54,678.10	54,678.10	0.00	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	54,678.10	54,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15,631.00	15,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	15,631.00	15,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,715,569.36	2,715,569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	750,360.81	750,360.81	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	1,028,582.88	1,028,582.88	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	936,625.67	936,625.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,055,330.07	1,809,255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	167,896.47	167,896.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,887,433.60	1,641,358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32,589.99	32,589.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32,589.99	32,589.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,738,997.79	4,738,997.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,801,178.20	3,801,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,801,178.20	3,801,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	931,519.59	931,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	482,729.06	482,729.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	448,790.53	448,790.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,040,268.98	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,040,268.98	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	940,268.98	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,829,577.01	13,454,071.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,601,369.77	2,059,969.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,601,369.77	2,059,969.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,172,703.67	8,426,903.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,672,703.67	5,926,903.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,853,297.57	2,786,097.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,853,297.57	2,786,097.57	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	50,900.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50,900.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,151,306.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,151,306.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108,026,373.67	83,190,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,791,662.95	4,639,768.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,693,154.95	4,639,768.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	98,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,486,950.00	2,486,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,778,800.00	1,778,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	708,150.00	708,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	583,400.00	453,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	130,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	353,400.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93,464,894.21	70,049,420.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	66,618,899.92	66,618,899.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	24,510,390.29	1,094,916.11	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	2,335,604.00	2,335,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,101,144.22	4,101,144.22	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	4,101,144.22	4,101,144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,598,322.29	1,459,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	2,598,322.29	1,459,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	55,241,622.01	55,241,622.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	55,241,622.01	55,241,622.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	55,241,622.01	55,241,622.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	968,602.00	968,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	968,602.00	968,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	968,602.00	968,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	712,785.00	712,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	712,785.00	712,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	712,785.00	712,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86,828.75	86,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	86,828.75	86,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	86,828.75	86,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：永宁县闽宁镇人民政府

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	196,460,721.14	17,256,106.76	179,204,614.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13,962,946.53	12,601,525.82	1,361,420.71	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	16,274.30	0.00	16,274.30	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	16,274.30	0.00	16,274.30	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,166,908.06	12,601,525.82	565,382.24	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	12,601,525.82	12,601,525.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	368,335.51	0.00	368,335.51	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	197,046.73	0.00	197,046.73	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	18,946.00	0.00	18,946.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	18,946.00	0.00	18,946.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	34,446.27	0.00	34,446.27	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	34,446.27	0.00	34,446.27	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	120,363.00	0.00	120,363.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	120,363.00	0.00	120,363.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	588,508.90	0.00	588,508.90	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	588,508.90	0.00	588,508.90	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,315,636.39	2,748,159.35	2,567,477.04	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	54,678.10	0.00	54,678.10	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	54,678.10	0.00	54,678.10	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	15,631.00	0.00	15,631.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	15,631.00	0.00	15,631.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,715,569.36	2,715,569.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	750,360.81	750,360.81	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	1,028,582.88	1,028,582.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936,625.67	936,625.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,260,057.94	0.00	2,260,057.94	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	167,896.47	0.00	167,896.47	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,092,161.47	0.00	2,092,161.47	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	236,610.00	0.00	236,610.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	236,610.00	0.00	236,610.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32,589.99	32,589.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32,589.99	32,589.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,738,997.79	937,819.59	3,801,178.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,801,178.20	0.00	3,801,178.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,801,178.20	0.00	3,801,178.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	931,519.59	931,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	482,729.06	482,729.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	448,790.53	448,790.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,040,268.98	0.00	1,040,268.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,040,268.98	0.00	1,040,268.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	940,268.98	0.00	940,268.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,440,536.69	0.00	22,440,536.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,212,329.45	0.00	6,212,329.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,212,329.45	0.00	6,212,329.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,172,703.67	0.00	10,172,703.67	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,672,703.67	0.00	7,672,703.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,853,297.57	0.00	2,853,297.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,853,297.57	0.00	2,853,297.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,151,306.00	0.00	3,151,306.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,151,306.00	0.00	3,151,306.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91,823,944.58	0.00	91,823,944.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,739,372.95	0.00	4,739,372.95	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,640,864.95	0.00	4,640,864.95	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	98,508.00	0.00	98,508.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,486,950.00	0.00	2,486,950.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,778,800.00	0.00	1,778,800.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	708,150.00	0.00	708,150.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	594,560.00	0.00	594,560.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	353,400.00	0.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	112,160.00	0.00	112,160.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76,466,845.12	0.00	76,466,845.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	66,618,899.92	0.00	66,618,899.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,083,341.20	0.00	7,083,341.20	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	429,000.00	0.00	429,000.00	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	2,335,604.00	0.00	2,335,604.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,101,144.22	0.00	4,101,144.22	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,165,656.98	0.00	11,691,508.04	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11,369,022.42	0.00	11,899,147.46	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,435,072.29	0.00	3,435,072.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,435,072.29	0.00	3,435,072.29	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	55,241,622.01	0.00	55,241,622.01	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	55,241,622.01	0.00	55,241,622.01	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	55,241,622.01	0.00	55,241,622.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,092,429.42	968,602.00	123,827.42	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	123,827.42	0.00	123,827.42	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	123,827.42	0.00	123,827.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	968,602.00	968,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	968,602.00	968,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	712,785.00	0.00	712,785.00	0.00	0.00	0.00

22201	粮油物资事务	712,785.00	0.00	712,785.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	712,785.00	0.00	712,785.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86,828.75	0.00	86,828.75	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	86,828.75	0.00	86,828.75	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	86,828.75	0.00	86,828.75	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：永宁县闽宁镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	175,686.03	一、一般公共服务支出	33	11,761,073	11,761,073.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,900.00	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	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,628,223.	4,628,223.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,738,997.	4,738,997.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,454,071	13,403,171.01	50,900.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	83,867,974	83,867,974.01	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	55,241,622	55,241,622.01	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	968,602.00	968,602.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	712,785.00	712,785.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	86,828.75	86,828.75	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	176,414,90	176,364,002.79	50,900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	912,500.00	912,500.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32		合计	64	177,327,40	177,276,502.79	50,900.00	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支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：永宁县闽宁镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	175,686,034.27	15,836,378.08	159,849,656.19
201			一般公共服务支出	11,761,073.44	11,181,797.14	579,276.30
20101			人大事务	16,274.30	0.00	16,274.30
2010108			代表工作	16,274.30	0.00	16,274.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,393,543.87	11,181,797.14	211,746.73
2010301			行政运行	11,181,797.14	11,181,797.14	0.00
2010302			一般行政管理事务	14,700.00	0.00	14,700.00
2010308			信访事务	197,046.73	0.00	197,046.73
20111			纪检监察事务	18,946.00	0.00	18,946.00
2011102			一般行政管理事务	18,946.00	0.00	18,946.00
20113			商贸事务	34,446.27	0.00	34,446.27

2011308	招商引资	34,446.27	0.00	34,446.27
20129	群众团体事务	17,500.00	0.00	17,500.00
2012902	一般行政管理事务	17,500.00	0.00	17,500.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120,363.00	0.00	120,363.00
2013105	专项业务	120,363.00	0.00	120,363.00
20136	其他共产党事务支出	160,000.00	0.00	160,000.00
2013699	其他共产党事务支出	160,000.00	0.00	160,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,725.00	0.00	4,725.00
20701	文化和旅游	4,725.00	0.00	4,725.00
2070109	群众文化	4,725.00	0.00	4,725.00
208	社会保障和就业支出	4,628,223.78	2,748,159.35	1,880,064.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	54,678.10	0.00	54,678.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54,678.10	0.00	54,678.10
20802	民政管理事务	15,631.00	0.00	15,631.00
2080202	一般行政管理事务	15,631.00	0.00	15,631.00
20805	行政事业单位养老支出	2,715,569.36	2,715,569.36	0.00
2080501	行政单位离退休	750,360.81	750,360.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028,582.88	1,028,582.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936,625.67	936,625.67	0.00
20807	就业补助	1,809,255.33	0.00	1,809,255.33
2080704	社会保险补贴	167,896.47	0.00	167,896.47
2080705	公益性岗位补贴	1,641,358.86	0.00	1,641,358.86
20811	残疾人事业	500.00	0.00	500.00

2081102	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00
20899	其他社会保障和就业支出	32,589.99	32,589.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32,589.99	32,589.99	0.00
210	卫生健康支出	4,738,997.79	937,819.59	3,801,178.20
21004	公共卫生	3,801,178.20	0.00	3,801,178.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,801,178.20	0.00	3,801,178.20
21007	计划生育事务	6,300.00	6,300.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,300.00	6,300.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	931,519.59	931,519.59	0.00
2101101	行政单位医疗	482,729.06	482,729.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	448,790.53	448,790.53	0.00
211	节能环保支出	950,000.00	0.00	950,000.00
21103	污染防治	950,000.00	0.00	950,000.00
2110301	大气	100,000.00	0.00	100,000.00
2110302	水体	850,000.00	0.00	850,000.00
212	城乡社区支出	13,403,171.01	0.00	13,403,171.01
21201	城乡社区管理事务	2,059,969.77	0.00	2,059,969.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,059,969.77	0.00	2,059,969.77
21203	城乡社区公共设施	8,426,903.67	0.00	8,426,903.67
2120303	小城镇基础设施建设	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,926,903.67	0.00	5,926,903.67
21205	城乡社区环境卫生	2,786,097.57	0.00	2,786,097.57
2120501	城乡社区环境卫生	2,786,097.57	0.00	2,786,097.57

21299	其他城乡社区支出	130,200.00	0.00	130,200.00
2129999	其他城乡社区支出	130,200.00	0.00	130,200.00
213	农林水支出	83,190,005.49	0.00	83,190,005.49
21301	农业农村	4,639,768.95	0.00	4,639,768.95
2130122	农业生产发展	4,639,768.95	0.00	4,639,768.95
21302	林业和草原	2,486,950.00	0.00	2,486,950.00
2130205	森林资源培育	1,778,800.00	0.00	1,778,800.00
2130207	森林资源管理	708,150.00	0.00	708,150.00
21303	水利	453,400.00	0.00	453,400.00
2130306	水利工程运行与维护	100,000.00	0.00	100,000.00
2130310	水土保持	353,400.00	0.00	353,400.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70,049,420.03	0.00	70,049,420.03
2130504	农村基础设施建设	66,618,899.92	0.00	66,618,899.92
2130505	生产发展	1,094,916.11	0.00	1,094,916.11
2130506	社会发展	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	2,335,604.00	0.00	2,335,604.00
21307	农村综合改革	4,101,144.22	0.00	4,101,144.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,101,144.22	0.00	4,101,144.22
21399	其他农林水支出	1,459,322.29	0.00	1,459,322.29
2139999	其他农林水支出	1,459,322.29	0.00	1,459,322.29
215	资源勘探工业信息等支出	55,241,622.01	0.00	55,241,622.01
21505	工业和信息产业监管	55,241,622.01	0.00	55,241,622.01
2150517	产业发展	55,241,622.01	0.00	55,241,622.01

221	住房保障支出	968,602.00	968,602.00	0.00
22102	住房改革支出	968,602.00	968,602.00	0.00
2210201	住房公积金	968,602.00	968,602.00	0.00
222	粮油物资储备支出	712,785.00	0.00	712,785.00
22201	粮油物资事务	712,785.00	0.00	712,785.00
2220199	其他粮油物资事务支出	712,785.00	0.00	712,785.00
224	灾害防治及应急管理支出	86,828.75	0.00	86,828.75
22402	消防救援事务	86,828.75	0.00	86,828.75
2240299	其他消防救援事务支出	86,828.75	0.00	86,828.75

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县闽宁镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16161421.14	302	商品和服务支出	14137719.84	310	资本性支出	134230096.54
30101	基本工资	2753903.18	30201	办公费	270782	31001	房屋建筑物购建	120665
30102	津贴补贴	3509693.51	30202	印刷费	32580.1	31002	办公设备购置	288700
30103	奖金	3124824	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	19000
30106	伙食补助费	501258.18	30204	手续费	3967.6	31005	基础设施建设	133731239.54
30107	绩效工资	278487	30205	水费	1189.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	1028582.88	30206	电费	22483.45	31007	信息网络及软件购置更新	58004
30109	职业年金缴费	936625.67	30207	邮电费	29798.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	482729.06	30208	取暖费	401665	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	448790.53	30209	物业管理费	46020.32	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	32589.99	30211	差旅费	297660.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	968602	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	387633.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2095335.14	30214	租赁费	113349	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11324765.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	111112.5	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	502563.81	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	12488
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	510000
30304	抚恤金	247797	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3579344.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	1000	30226	劳务费	1159139.98	31204	费用补贴	510000
30307	医疗费补助	75.590.61	30227	委托业务费	826300	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	4115473.95	30231	公务用车运行维护费	105300	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	318490.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2878586.29	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	10010247.21	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		14738843.63	公用经费合计					1097534.45
合 计		15836378.08						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县闽宁镇人民政府

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	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
105300	0.00	105300	0.00	105300	0.00	105300	0.00	105300	0	105300	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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
金额单位：元

公开部门：永宁县闽宁镇人民政府

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					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	50,900.00	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	50,900.00	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50,900.00	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	50,900.00	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00

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：永宁县闽宁镇人民政府

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本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 238792451.02 元，支出总计 238792451.02 元。与 2022 年度相比，收入增加 46865435.21 元、支出增加 46865435.21 元，收入增长 24.42%，支出增长 24.42%。主要原因是 2023 年自治区专项资金实施了闽宁产业园二期建设项目、原隆村人居环境院落整治项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 208426993.39 元，其中：财政拨款收入 175736934.27 元，占 84.32%；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 32690059.12 元，占 15.68%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 196460721.14 元，其中：基本支出 17256106.76 元，占 8.78%；项目支出 179204614.38 元，占 91.22%；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 352100937.06 元，其中收入为 175736934.27 元，支出为 176364002.79 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 33981369.73 元，增长 23.97% 支总增加 29117909.59 元，增长 19.77%。主要原因是 2023 年自治区专项资金实施了闽宁产业园二期建设项目、原隆村人居环境院落整治项目。

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 176364002.79 增长 17.92%元，占本年支出合计的 89.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 113640542.92 元增加 62723459.87 元，增长了 55.19%，主要原因是 2023 年自治区专项资金实施了闽宁产业园二期建设项目、原隆村人居环境院落整治项目。

（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 176364002.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11761073.44 元，占 6.67%；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 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4628223.78 元，占 2.62%；卫生健康（类）支出 4738997.79 元，占 2.69%；节能环保（类）支出 950000 元，占 0.54%；城乡社区（类）支出 13403171.01 元，占 7.60%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 83867974.01 元，占 47.55%；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 968602 元，占 0.55%。

（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 28678101.46 元，支出决算为 176364002.79 元，完成年初预算的 614.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 40000 元，支出决算为 16274.3 元，完成年初预

算的 40.69%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年因各种原因组织人大代表观摩及活动次数减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10805416.21 元，支出决算为 11181797.14 元，完成年初预算的 103.48%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新招录公务员及事业人员。

3. 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 197046.73 元，完成年初预算的 98.52%。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 17500 元，完成年初预算的 87.5%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年度各种因素导致妇联组织妇女各类活动次数减少。

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 160000 元，支出决算为 160000 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 15836378.08 元，其中：人员经费 14738843.63 元，公用经费 1097534.45 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 16161421.14 元，较 2023 年度年初预算数增加 2985679.48 元，增长 22.66%，主要原因是 2023 年新招录 3 名公务员及 4 名事业人员，以及 2023 年事业人员工资晋级

等导致工作福利支出增加；较2022年度决算数增加237859.46元，增长1.49%。

2. 商品和服务支出14137719.84元，元，较2023年度年初预算数增加13239600.04元，增长1474.15%，主要原因是2023年支付疫情防控及城乡社区支出增加；较2022年度决算数增加5486709.51元，增长63.34%。

3. 对个人和家庭的补助11324765.27元，较2023年度年初预算数增加11157125.27元，增长6655.41%，主要原因是2023年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴加大对农户个人农业生产补贴，对困难群众救助及资助贫困大学生奖励增加；较2022年度决算数增加4992865.48元，增长78.85%。

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）100%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）100%。

5. 资本性支出134230096.54元，较2023年度年初预算数增加134230096.54元，主要原因是2023年实施了闽宁产业园二期建设项目、闽宁镇福宁村温棚园区扩建项目、闽宁镇武河村优质桃园一二三产业融合项目、闽宁镇木兰村基础设施提升项目、闽宁镇园艺村基础设施提升及人居环境整治项目、福宁村基础设施提升项目、木兰村道路硬化项目、闽宁镇武河村十六组温棚园区无土栽培设施配套项目、闽宁产业园道路连接线建设等项目；较2022年度决算数80734071.12元增加53496025.42元，增长66.26%。

6. 对企业补助510000元，较2023年度年初预算数增加2000000元，主要原因是按照稳工技改及消费扶贫补贴规定，

给予企业稳工技改及消费扶贫补贴；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（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105300元，支出决算为105300元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少717.66元，减少0.68%，主要原因是三公经费支出大幅缩减，实行开源节流，提高三公经费使用效率。

（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%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为105300元，支出决算为105300元，完成预算的100%；比2022年度增加717.66元，增长0.68%。

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105300元，主要用于公务车加油及公务车保养等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022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0元，本年收入50900元，本年支出50900元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少33554651.28元，减少99.85%，主要原因是：减少了引进企业奖补资金。支出具体情况如下：

2120804-农村基础设施建设支出：闽宁产业园迁坟劳务费资金50900元。

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1097534.45元，比2022年度增加47763.21元，增长4.55%。主要原因是：2023年新招录公务员（选调生）、事业编7名，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门永宁县闽宁镇人民政府采购支出总额 1896718.63 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 1896718.63 元。授予中小企业合同金额 0 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 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 94839.48 平方米，共有车辆 4 辆，其中：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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 26 个，包含一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1404.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 4123 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

具体项目绩效管理情况如下：

（1）维稳经费，项目预算 20 万元。主要用于畅通信访渠道、妥善化解矛盾、维护社会稳定，保障信访巡防人员工

资发放。

(2) 妇联工作经费，项目预算 2 万元。主要用于基层妇联工作、活动保障及开展妇联业务培训，订阅妇女工作资料，维护妇女合法权益等。

(3) 村党建经费，项目预算 12 万元。主要用于加强农村基层党组织建设，组织党员学习、外出观摩等，订购党报党刊、订阅党建杂志，印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅。

(4) 党建经费，项目预算 4 万元。主要用于开展社区党建培训、组织党员学习、外出观摩等，订购党报党刊、订阅党建杂志，印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅。

(5) 扶贫产业园运行管理经费，项目预算 30 万元。主要用于保障扶贫产业园基础设施管理、维护、等正常运行，招商引资宣传、引进企业入驻等工作经费。

(6) 新镇区基础设施管理经费，项目预算 80 万元。主要保障新镇区范围内基础设施维护、缴纳电费等，提升新镇区环境卫生水平。

(7) 闽宁镇老镇区街道管理经费，项目预算 80 万元。主要用于保障老镇区范围内基础设施维护、缴纳电费等，提升老镇区环境卫生水平。

(8) 公园广场管理经费，项目预算 20 万元。主要用于保障公园广场园基础设施管理、维修、维护等常运转，保障人员工资发放。

(9) 节水灌溉泵站及蓄水池管护经费，项目预算 10 万

元。主要用于节水灌溉泵站维修、维护，保障管理人员工资发放等。

（10）村（社区）为民服务和发展经费，项目预算 39.8 万元。主要用于加快农村环卫、交通建设，积极推进污水集中、垃圾无害处理，引导农民向节地、节能、节水方式转变。科学规划农村环境建设，形成比较完善的小城乡环境综合治理规划体系。保障乡村环境卫生整治，有利于改善村容村貌，促进农村小城乡建设。

（11）民生中心业务经费，项目预算 7 万元。主要用于保障民生中心正常运行、各项工作业务宣传等，提高民生服务质量。保障民生服务中心水、电、燃气费、办公用品支出。

（12）乡村专项治理经费，项目预算 48 万元。主要用于 6 个行政村每年每村 8 万元标准补助。

（12）农村环境卫生经费，项目预算 190 万元。主要用于保障镇域范围内农村人居环境卫生整治，保障保洁人员工资足额发放。推动建立长效管理机制。

（13）村级运转经费，项目预算 36 万元。主要用于保障村级办公场所水电暖费用、办公设备购置、临聘人员工资发放等。

（14）社区办公经费，项目预算 15 万元。主要用于保障社区办公场所水电暖费用、办公设备购置等。

（15）农村环境卫生，项目预算 190 万元。主要用于镇域内环境卫生经费保障，环境卫生保洁人员工资发放，建立长效管理机制。

(16) 市政管理服务项目，项目预算 190 万元。主要用于购买第三方市政服务，由第三方提供镇域范围内环境卫生服务，保障移交第三方保洁人员工资的发放，推动建立长效管理机制。

(17) 村队干部报酬，项目预算 372 万元。主要用于保障村“两委”及组长工资、绩效按时发放。

(18) 优秀返乡人才工作待遇，项目预算 32.45 万元。主要用于保障优秀返乡人才待遇按时发放及缴纳。

(19) 社区工作者待遇，项目预算 58 万元。主要用于保障社区工作者工资、绩效按时发放。

(20) 社区工作者社保缴费，项目预算 17.1 万元。主要用于保障社区工作者社保按时缴纳。

(21) 脱贫网格员工资，项目预算 43.56 万元。主要用于保障 33 名网格员每人每月 1100 元绩效发放。

(22) 脱贫网格员办公费，项目预算 6.6 万元。主要保障网格员办公场所水电暖以及正常办公设备等购置。

(23) 消防工作经费，项目预算 10 万元。着力解决基层消防业务经费实际困难，按照永宁工业园区管委会 30 万元/年、各乡镇（街道）10 万元/年的标准，将消防经费列入财政预算，确保基层消防工作落实落细。

(23) 残疾人基层组织建设经费，项目预算 2 万元。将残疾人基层组织建设经费列入政府财政预算，全面保障县残疾人基层组织工作各项经费落实。

(24) 政府临聘人员工资经费，项目预算 36 万元。保

障闽宁各项工作正常推进，加强基础人才队伍。

（25）基层服务计划人员工资经费，项目预算 3.15 万元。基层服务专项计划人员 1 人，服务期间每人每年 4.5 万元标准给予补贴。自治区承担 30%，县级承担 70%。

（26）闽宁产业园运行经费，项目预算 40 万元。保障闽宁产业园项目的正常推进。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，永宁县闽宁镇项目自评得分均超过 90 分。发现的主要问题：由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；受评价体系所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。下一步改进措施：一是加强项目的实施和管理；二是进一步完善项目资金预算执行管理，及时了解预算执行差异情况，三是加强项目资金支付的审核审批手续。

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