附件1：

2023年度

银川市金凤区良田镇人民政府

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

1. 执行政策

认真贯彻落实党在农村的各项方针政策、各项法律法规，落实支农惠农的各项政策措施，大力推行农村互助资金和土地流转，保障和和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，维护社会稳定，巩固党在农村的执政基础。

**（二）发展经济**

制定并组织实施好镇村经济发展和新农村建设规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展，搞活农村互助资金，加快农业种植、畜牧养殖资金周转，增加农民收入；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、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。充分发挥良田镇土地资源优势，搞好土地流转，做精做强特色种植，加强劳务输出等扶贫开发工作，培育发展设施农业、畜牧养殖、劳务输出、生态旅游四大主导产业。

（**三）发展公共事业**

加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理，搞好农田水利基本建设；做好村民自治、人口和计划生育、事务管理等工作；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，为农民群众产业结构调整提供政策、科技、信息服务；搞好农贸市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；搞好村级互助资金监管；建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保户供养和鳏寡孤独、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。

**（四）负责农村社会管理，维护农村社会稳定**

进一步发展和完善村民自治制度，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民思想道德科学文化和健康素质，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调节机制，推进依法执政，严格依法履行职责维护农村社会稳定。

二、机构设置

1、机构情况：按照部门决算编报要求，纳入良田镇政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个，2023年原有政府机关一个，无变动。

2、人员情况：我镇行政编制22人，实际在编22人，事业编制25人，实际在岗25人，非在编4人，离退休人员26人，遗属2人，林场移交人员4人。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | |
| 公开部门：金凤区良田镇人民政府 | | | | 公开01表（金额单位：元） | | |
| 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 | 152,556,537.08 | 一、一般公共服务支出 | | 31 | 196,938,590.41 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,673,525.00 | 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 | 19,970.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 168,841,026.04 | 八、社会保障和就业支出 | | 38 | 1,761,853.02 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 39 | 3,072,871.73 | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 40 | 38,425,925.91 | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 41 | 8,545,000.00 | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 42 | 71,500,753.30 | |
|  | 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 | 790,067.20 | |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 50 | 0.00 | |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 51 | 0.00 | |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 52 | 0.00 | |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 53 | 2,098,440.00 | |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 54 | 0.00 | |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 55 | 0.00 | |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 56 | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 27 | 324,071,088.12 | **本年支出合计** | | 57 | 323,153,471.57 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 15,736,358.07 | 结余分配 | | 58 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | | 59 | 16,653,974.62 | |
| **总计** | 30 | 339,807,446.19 | **总计** | | 60 | 339,807,446.19 | |
| 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 | | | | | | | |

**第二部分 2023年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | |
| 公开部门：金凤区良田镇人民政府 | | | | | |  |  | |  |  | 金额单位：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 | 小计 | 其中：  教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 324,071,088.12 | 155,230,062.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,841,026.04 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1,624,962.00 | 1,624,962.00 | 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 | 352,065.67 | 352,065.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 338,896.35 | 338,896.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 155,303.20 | 155,303.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 614,602.39 | 614,602.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 23,283.72 | 23,283.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 447,920.00 | 447,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 49,680.00 | 49,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 14,779,252.21 | 14,779,252.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 1,694,947.44 | 1,694,947.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 7,497.90 | 7,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 86,712.24 | 86,712.24 | 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 | 5,880,000.00 | 5,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 756,939.61 | 756,939.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 184,001,546.89 | 15,160,520.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,841,026.04 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 34,119,456.51 | 34,119,456.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 289,991.00 | 289,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 290,069.57 | 290,069.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 4,007,032.50 | 4,007,032.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 8,966,465.73 | 8,966,465.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 184,257.74 | 184,257.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 36,730,978.47 | 36,730,978.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,008,525.00 | 2,008,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 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 | 2,626,162.77 | 2,626,162.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 2,023,500.00 | 2,023,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | | | 食品安全监管 | 11,989.00 | 11,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 10,389,457.52 | 10,389,457.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,341,450.46 | 2,341,450.46 | 0.00 | 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 | 623,371.00 | 623,371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 19,970.00 | 19,970.00 | 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 | 5,685,649.36 | 5,685,649.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 8,210.00 | 8,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 156,026.87 | 156,026.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 89,915.00 | 89,915.00 | 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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：金凤区良田镇人民政府 | | | | | |  |  | 公开03表 | 金额单位：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 |
| 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 | 323,153,471.57 | 11,839,679.86 | 311,313,791.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,008,525.00 | 0.00 | 2,008,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 723,221.23 | 723,221.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,684,454.56 | 240,000.00 | 5,444,454.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 756,939.61 | 0.00 | 756,939.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 19,970.00 | 0.00 | 19,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 2,023,500.00 | 0.00 | 2,023,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 447,920.00 | 0.00 | 447,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 289,991.00 | 289,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 49,680.00 | 0.00 | 49,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1,682,375.80 | 0.00 | 1,682,375.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 10,389,457.52 | 0.00 | 10,389,457.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 184,257.74 | 0.00 | 184,257.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 86,712.24 | 0.00 | 86,712.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,880,000.00 | 0.00 | 5,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,626,162.77 | 0.00 | 2,626,162.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 8,936,106.26 | 8,936,106.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 4,007,032.50 | 0.00 | 4,007,032.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 150,838.89 | 150,838.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 155,303.20 | 155,303.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,341,450.46 | 0.00 | 2,341,450.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 634,764.00 | 634,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 335,055.58 | 0.00 | 335,055.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 272,586.35 | 272,586.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 413,585.21 | 413,585.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 14,779,252.21 | 0.00 | 14,779,252.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 1,694,947.44 | 0.00 | 1,694,947.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 182,903,051.40 | 0.00 | 182,903,051.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 36,730,978.47 | 0.00 | 36,730,978.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 7,497.90 | 0.00 | 7,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 23,283.72 | 23,283.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | | | 食品安全监管 | 11,989.00 | 0.00 | 11,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 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 | 34,119,456.51 | 0.00 | 34,119,456.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 8,210.00 | 0.00 | 8,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 89,915.00 | 0.00 | 89,915.00 | 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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：金凤区良田镇人民政府 | | | |  |  |  | 公开04表 | 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 | | | | |
| 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 |  | 3 | 栏 次 |  | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 152,556,537.08 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 11,839,679.86 | 11,839,679.86 | 0.00 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,673,525.00 | 二、外交支出 | 31 | 10,105,409.36 | 10,105,409.36 | 0.00 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 1,734,270.50 | 1,734,270.50 | 0.00 | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 143,571,261.16 | 140,897,736.16 | 2,673,525.00 | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 155,410,941.02 | 152,737,416.02 | 2,673,525.00 | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 14,247,440.50 | 14,247,440.50 | 0.00 | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 68,145,592.31 | 68,137,067.31 | 8,525.00 | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 16,215,368.87 | 16,215,368.87 | 0.00 | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 50,268,799.34 | 50,268,799.34 | 0.00 | |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 6,533,740.00 | 3,868,740.00 | 2,665,000.00 | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
| **本年收入合计** | 24 | 155,230,062.08 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,169,965.17 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,169,965.17 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | **本年支出合计** | 56 | 155,410,941.02 | 152,737,416.02 | 2,673,525.00 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |
| **总计** | 29 | 156,400,027.25 | **总计** | 58 | 156,400,027.25 | 153,726,502.25 | 2,673,525.00 | |  |
| 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：金凤区良田镇人民政府 | | | | |  | 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 | 152,737,416.02 | 11,839,679.86 | 140,897,736.16 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 447,920.00 | 0.00 | 447,920.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 272,586.35 | 272,586.35 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 1,694,947.44 | 0.00 | 1,694,947.44 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 335,055.58 | 0.00 | 335,055.58 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 723,221.23 | 723,221.23 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 8,210.00 | 0.00 | 8,210.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,341,450.46 | 0.00 | 2,341,450.46 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 19,970.00 | 0.00 | 19,970.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 23,283.72 | 23,283.72 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 289,991.00 | 289,991.00 | 0.00 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 7,497.90 | 0.00 | 7,497.90 |
| 2013816 | | | 食品安全监管 | 11,989.00 | 0.00 | 11,989.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 155,303.20 | 155,303.20 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 634,764.00 | 634,764.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 150,838.89 | 150,838.89 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,684,454.56 | 240,000.00 | 5,444,454.56 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 8,936,106.26 | 8,936,106.26 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1,682,375.80 | 0.00 | 1,682,375.80 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,626,162.77 | 0.00 | 2,626,162.77 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 86,712.24 | 0.00 | 86,712.24 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 184,257.74 | 0.00 | 184,257.74 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 756,939.61 | 0.00 | 756,939.61 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 10,389,457.52 | 0.00 | 10,389,457.52 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 2,023,500.00 | 0.00 | 2,023,500.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 4,007,032.50 | 0.00 | 4,007,032.50 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,880,000.00 | 0.00 | 5,880,000.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 34,119,456.51 | 0.00 | 34,119,456.51 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 14,779,252.21 | 0.00 | 14,779,252.21 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15,160,520.85 | 0.00 | 15,160,520.85 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 413,585.21 | 413,585.21 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 49,680.00 | 0.00 | 49,680.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 36,730,978.47 | 0.00 | 36,730,978.47 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 89,915.00 | 0.00 | 89,915.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 公开部门： | | | | |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| **301** | **工资福利支出** | **9,808,856.36** | **302** | **商品和服务支出** | **1,734,270.50** | **307** | **债务利息及费用支出** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 1,869,991.00 | 30201 | 办公费 | 312,863.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,601,430.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,055,382.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 小计 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 19,384.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 723,221.23 | 30206 | 电费 | 35,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 413,585.21 | 30207 | 邮电费 | 60,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 295,870.07 | 30208 | 取暖费 | 376,070.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 150,838.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 84,991.71 | 30211 | 差旅费 | 44,185.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 634,764.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 978,781.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 296,553.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 289,991.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6,562.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 418,957.89 | 399 | 小计 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 36,155.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 84,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 347,654.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **10105409.36** | **公用经费合计** | | | | | **1734270.5** |
| **合计** | | **118389679.86** | | | | | | |
| 注：本表反映部门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07表 | | | | |
| 公开部门： | | |  | 金额单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 2023年度预算数 | 行次 | 2023年度决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 1 |  | 10 |  |
| 因公出国（境）费 | 2 |  | 11 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 84,000.00 | 12 | 84,000.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  | 13 |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 84,000.00 | 14 | 84,000.00 |
| 公务接待费 | 6 |  | 15 |  |
| （1）国内接待费 | 7 |  | 16 |  |
| 其中：外事接待费 | 8 |  | 17 |  |
| （2）国（境）外接待费 | 9 |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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；决算数是包括当年一般公共预算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： | | | | | | |  |  | 金额单位：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 | 2,673,525.00 | 2,673,525.00 | 0.00 | 2,673,525.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 2,008,525.00 | 2,008,525.00 | 0.00 | 2,008,525.00 | 0.00 |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 2,008,525.00 | 2,008,525.00 | 0.00 | 2,008,525.00 | 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： | | | | |  | 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 |  |  |  |
|  | | | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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，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339807446.19元，支出总计339807446.19元。与上年相比，收入增加31483507.72元，增长10.2%，主要原因是收到生态美丽良田建设项目资金、清理历年拖欠企业欠款、突发公共卫生事件应急处理资金、大气污染防治资金、农业生产发展资金、巩固脱贫衔接乡村振兴等。支出增加31483507.72元，增长10.2%，主要原因是支付生态美丽良田建设项目资金、清理历年拖欠企业欠款、突发公共卫生事件应急处理资金、大气污染防治资金、农业生产发展资金、巩固脱贫衔接乡村振兴等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计324071088.12元，其中：财政拨款收入155230062.08元，占收入的47.9%；上级补助收入0.00元，占收入的0.00%；事业收入0.00元，占收入的0.00%；经营收入0.00元，占收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占收入的0.00%；其他收入168841026.04元，占收入的52.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计323153471.57元，其中：基本支出11839679.86元，占支出的3.7%；项目支出311313791.71元，占支出的96.3%；上缴上级支出0.00元，占支出的0%；经营支出0.00元，占支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占支出的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152556537.08元，同比减少94561324.76元，下降38.27%；支出总计155410941.02元，同比减少91379121.71元，下降37.03%。主要原因是压缩经费支出。

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155410941.02元，占本年支出合计的48.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91706920.82元，下降37.1%，主要原因是压缩经费支出。

**（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152737416.02元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29196059.86元，占19.1%；公共安全（类）支出19970元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1761853.02元，占1.15%；卫生健康（类）支出3072871.73元，占2.02%；节能环保（类）支出38425925.91元，占25.16%；城乡社区（类）支出7880000.00元，占5.16%；农林水（类）支出71500753.3元，占46.81%；住房保障（类）支出790067.20元，占0.52%；其他（类）支出89915.00元，占0.07%；

**（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18332614.27元，支出决算为152737416.02元，完成年初预算的833.1%，决算数大于预算数的主要原因：收到生态美丽良田建设项目资金、清理历年拖欠企业欠款、突发公共卫生事件应急处理资金、大气污染防治资金、农业生产发展资金、巩固脱贫衔接乡村振兴等。

其中：

**1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为86712.24元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付支付金星村四队路灯亮化工程项目；

**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9148908.62元，支出决算为8966465.73元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员调资、乡镇补贴、未休年休假发放、聘用人员工资及社保等；

**3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为554000.00元，支出决算为2341450.46元，决算数小于预算数的主要原因是：当年拨付各村党建经费及乡村治理经费及职工伙食费等；

**4、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）。**年初预算为137820.00元，支出决算为15160520.85元，决算数大于预算数的主要原因是：当年支付生态美丽良田拆迁款及清理历年拖欠企业欠款等；

**5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为7497.90元．决算数大于预算数的主要原因是：当年支付2023年经济普查劳务费；

**6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**为0元，支出决算为8210.00元．决算数大于预算数的主要原因是：当年支付招商引资差旅费；

**7、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0.00元，支出决算为20000.00元．决算数大于预算数的主要原因是：当年支付园林村电商主播培训费；

**8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为1624962.00元，决算数大于预算数的主要原因是：当年支付村干部及社区公积金、乡村治理经费、2023年壮大村集体项目资金、为民发展服务项目等；

**9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为184257.74元，决算数大于预算数的主要原因是：当年支付为民发展服务项目；

**10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为756939.61元，决算数大于预算数的主要原因是：当年支付新时代文明实践中心活动经费；

**11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为11989.00元，决算数大于预算数的主要原因是：当年支付创建食堂安全工作宣传资料印刷费；

1**2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为19970.00元，决算数大于预算数的主要原因是：当年支付禁毒办法制宣传制作费；

**13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**年初预算为355125.00元，支出决算为338896.35元，决算数小于预算数的主要原因是：当年支付社区人员工资及社保；

**14、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）。**年初预算为270618.00元，支出决算为289991.00元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，发放2023年民族团结奖；

**15、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）。**年初预算为726497.36元，支出决算为623371.00元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调整，减少单位养老保险资金支出；

**16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为339625.00元，支出决算为352065.67元，决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员调整,减少职业年金支出；

**17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为23283.72元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付职工医疗保险；

**18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为150000.00元，支出决算为2626162.77元，决算数大于预算数的主要原因是：当年支付新冠肺炎疫情防控资金；

**19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为297301.24元，支出决算为290069.57元，决算数小于预算数的主要原因是：调整社保缴费基数，减少单位医疗资金支出；

**20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为168880.00元，支出决算为156026.87

元，决算数小于预算数的主要原因是：支付本年度公务员医疗补助资金

**21、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为36730978.47元，决算数大于预算数的主要原因是：当年支付良田镇镇清洁能源替代煤改电项目；

**22、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其其他节能环保支出（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为1694947.44元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付良田镇田镇未拆迁庄点一体化提升改造一期项目及兴源村污水处理厂污水清理；

**23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为5880000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付拖欠企业欠款项目；

**24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为2000000.00

元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付付园子村传统村落二期项目；

**25、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为447920.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付动物疫情无害化资金；

**26、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为4007032.50元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付兴源村7队温棚园区土地平整工程款及植物园旧棚翻新资金等；

**27、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为2023500.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付人居环境项目资金；

**28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为49680.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付良田镇农产品质量安全监测站建设费；

**29、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为14779252.21

元；决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付乡村振兴项目资金；

**30、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0元，支出决算为34119456.51 元；决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付乡村振兴项目资金；

**31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为10389457.52

元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付农村公益事业项目；

**32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为5545925.76元，支出决算为5685649.36元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付队长及村监会人员工资、乡村治理及办公经费；

**33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为637913.29元，支出决算为614602.39元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度支付在职人员2023年度住房公积金 ；

**34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为155303.20元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位发放在职人员2022年度住房补贴 ；

**35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0元，支出决算为89915.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付安全生产经费 ；

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11839679.86元，其中：人员经费10105409.36元，公用经费1734270.50元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出9808856.36元，较年初预算数增加1801568.93元，增长22.5%，主要原因是当年人员工资调整，社保基数调增；较上年决算数减少5194163.15元，下降34.62%。

（2）商品和服务支出1734270.50元，较年初预算数增加1003201.43元，增长137.2%，主要原因是社区村集体党建经费等项目部分支出无法区分，计入其他商品和服务支出；较上年决算数增加690245.42元，增长66.11%。

3.对个人和家庭的补助296553.00元，较年初预算数减少534927元，下降64.3%，主要原因是较上年决算数增加，主要原因是村干部工资、绩效及公积金（单位部分）计入其他工资福利支出；较上年决算数减少6287063.02元，下降95.4%。

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”经费财政拨款支出年初预算为84000.00元，支出决算为84000.00元，完成年初预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为84000.00元，支出决算为84000.00元，完成年初预算的100%；其中**公务用车运行维护费**支出84000.00元，主要原因是车辆加油、维修及车辆保险等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%

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0.00元，本年收入2673525.00元，本年支出2673525.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加2673525.00元，主要原因是：收到2022农田水利以奖代补资金、良田镇植物园村和园子村农村人居环境整治项目等资金；

**1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为165000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付2022农田水利以奖代补资金；

**2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为500000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付良田镇植物园村和园子村农村人居环境整治示范板建设项目；

**3、其他支出 （类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为2008525.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付良田镇金星村日间照料中心项目及未保工作站建设项目；

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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**

2023年度本部门机关运行经费支出1734270.50元，比2022年度增加690245.42元，增长66.11%。主要原因是社区村集体党建经费等项目部分支出无法区分，计入其他商品和服务支出。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购预算20116元，支出决算总额20116元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，我单位房屋面积4000平方米，共有车辆4辆，其中：2辆其他、2辆执法执勤用车。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算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年度支出开展绩效自评。一般公共预算项目55个，共涉及资金14089.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0.00%。

共组织对清理拖欠企业账款、为民服务和发展专项资金等55个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出14089.77元，政府性基金预算支出0.00元。

**2.项目绩效自评结果。**通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，紧紧围绕2023年良田镇履行职能职责、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理等情况，客观分析，严格自评，部门整体支出评价自评情况良好。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2023年度项目支出绩效自评表》