

2023年度东源县漳溪畲族乡人民政府部门决
算

目 录

第一部分：东源县漳溪畲族乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东源县漳溪畲族乡人民政府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、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”经费支出决算表

第三部分：东源县漳溪畲族乡人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县漳溪畲族乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

（三）统筹制定和落实区域发展重大决策和建设规划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等领域相关法规政策。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，加快推进高水平社会治理。做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，组织开展群众监督和社会监督等相关工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、人力资源、社会保障、乡村规划、生态环境、人居环境等社会治理。

（八）坚持以基层党建引领基层治理。动员辖区内各类单

位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各社会力量为本镇发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(九) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，统筹本镇范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管等相关工作。

(十) 按照干部管理权限，负责本镇干部的选拔、培育、管理和使用工作，针对本镇工作实际和用人需求，逐步建立健全跟踪式、一线式考察办法，加大从基层一线培养、识别、选拔干部的力度。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县漳溪畲族乡人民政府）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：东源县漳溪畲族乡财政结算中心、东源县漳溪畲族乡综合服务中心、东源县漳溪畲族乡农林水服务中心、东源县漳溪畲族乡退役军人服务站。其中下属4个预算单位为非独立核算单位，纳入本级单位结算，统一公开。人员构成情况：本单位共有行政编制30名，事业编制20名。漳溪畲族乡党委、政府设下列党政机构：

(一) 党政综合办公室。承担乡党委、政府日常事务。负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、接待、调研、综合协调、督查考核、党务政务公开、对外联络、后勤保障、机关财务、绩效考评和有关决议、决定的催办、督办等工作。负责检查

和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。承担政协委员联络工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，落实相关区域经济政策。负责发改、促进产业发展、科技、经贸、统计等工作。负责推动经济发展，增加村（居）民收入、财政管理等工作。负责编制、执行辖区内经济和社会发展规划，优化投资环境，保护各类经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本乡所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。协调与经济发展相关的其他工作。完成党委、政府及县委办、县府办、县政协办、县发改局、县财政局、县工商局、县审计局、县统计局交办的其他任务。

（二）人大办公室。负责组织召开乡人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。受理代表和人民群众的来信来访。完成党委及县人大交办的其他任务。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、干部队伍建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、人才、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。完成党委、政府及县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委编办、县人社局交办的其他任务。

其他任务。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担乡党的纪律检查、监察等工作，协助乡党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章党规履行监督、执纪、问责职责。根据授权对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。监督检查全乡贯彻落实党的路线方针政策、遵守党的章程和国家法律法规、执行党委和政府的决策的情况。着力解决损害群众利益的突出问题。指导和督促全乡党风廉政建设及反腐败工作的全面落实。完成党委及县纪委监委机关、县委巡察办交办的其他任务。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、退役军人事务、医疗保障、社会救助、教育、文化、旅游、体育、残疾人事务、卫生健康等工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。负责统筹协调、监督管理和指导进驻公共服务办公室的公共服务事项的集中办理、监督考核和统计工作。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项。完成党委、政府及县人社局、县教育局、县民政局、县文广旅体局、县退役军人事务局、县政数局、县医保局等交办的其他任务。

（六）综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来

访、投诉事项，反映社情民意，化解矛盾纠纷。组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作。承担规划建设的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、交通运输、征地拆迁等工作。监督实施乡、村建设事业的总体规划和区域规划。负责辖区内私人建筑建设的质量安全和文明施工的监督管理工作。负责乡容乡貌整治维护等工作。负责乡容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、绿化、路灯等工作。完成党委、政府及县委政法委、县住建局、县自然资源局、县交通运输局、县城管执法局交办的其他任务。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法和监督管理工作。负责统筹协调指挥辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，实行网格化执法管理模式等工作。负责辖区内上级明确赋予或授权的有关市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域综合行政执法工作。协同上级单位查处非法用地和违法建设。完成党委、政府及县依法治县办、县级有关执法机构交办的其他任务。

（八）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设。负责农业农村、林业、水务、扶贫开发、移民、粮食、农村能源等方面工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。负责土地流转、农民负担监督管理工作。负责指导和监督农村合作经济组织。协助县有关单位对全乡农业保护用地开发和管理。负责生态

环境保护、人居环境整治等工作。负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。负责编制本乡生态环境保护计划并组织落实，组织开展生态环境保护宣传教育，推行生态环境保护各项制度。负责环境资源综合保护和规划利用。开展日常巡查和现场监管，及时制止、处置各类环境污染和生态破坏行为，对涉嫌环境违法的行为及时向上级相关职能部门报告。完成党委、政府及县农业农村局、县林业局、县水务局、县扶贫工作局、县生态环境部门交办的其他任务。

（九）应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防汛防旱防风、防灾救灾、消防管理、人民防空、森林防火等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织开展安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。负责辖区内安全生产综合监管工作。做好应急设备和物资储备工作。负责突发公共事件的应急处置工作。配合有关部门做好灾害救助工作，协助管理和分配上级下拨的救灾款物。完成党委、政府及县应急管理局交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县漳溪畲族乡人民政府）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：东源县漳溪畲族乡财政结算中心、东源县漳溪畲族乡综合服务中心、东源县漳溪畲族乡农林水服务中心、东源县漳溪畲族乡退役军人服务站。其中下属4个预算

单位为非独立核算单位，纳入本级单位结算，统一公开。人员构成情况：本单位共有行政编制30名，事业编制20名。

第二部分：东源县漳溪畲族乡人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府

单位：万元

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	2,407.25	一、一般公共服务支出	31	2,855.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.28	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	30.00
八、其他收入	8	2,930.99	八、社会保障和就业支出	38	549.34
	9		九、卫生健康支出	39	35.28
	10		十、节能环保支出	40	111.61
	11		十一、城乡社区支出	41	242.79
	12		十二、农林水支出	42	1,969.38
	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	73.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	5,596.52	本年支出合计	57	5,874.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	513.87	年末结转和结余	59	235.94
总计	30	6,110.39	总计	60	6,110.39

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

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,596.52	2,665.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.99
201	一般公共服务支出	2,487.48	1,342.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.76
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.56	853.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	667.61	667.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,277.83	404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	873.67
2012301	行政运行	346.02	293.28	0.00	0.00	0.00	0.00	52.74
2012399	其他民族事务支出	931.82	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	820.93
20199	其他一般公共服务支出	326.09	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.09
2019999	其他一般公共服务支出	326.09	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.09
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.64	386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	109.77
20805	行政事业单位养老支出	243.81	243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	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	100.92	100.92	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	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20810	社会福利	117.73	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	109.77
2081006	养老服务	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.77
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.49
21104	自然生态保护	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.49
2110402	农村环境保护	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.49
212	城乡社区支出	242.79	242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.79	37.79	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	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,182.65	554.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.97
21301	农业农村	558.18	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	430.61
2130142	农村道路建设	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
2130199	其他农业农村支出	476.18	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	348.61

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,207.36	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,207.36	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.36
21307	农村综合改革	417.11	417.11	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	417.11	417.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,874.44	1,486.87	4,387.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,855.85	1,088.92	1,766.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.56	788.56	65.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	667.61	602.61	65.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,359.89	293.28	1,066.61	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	444.74	293.28	151.46	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	915.15	0.00	915.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	610.30	7.09	603.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	610.30	7.09	603.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.34	281.47	267.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.81	243.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	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	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	55.74	0.00	55.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.74	0.00	55.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	170.43	36.52	133.91	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	162.47	36.52	125.95	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.61	0.00	111.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	111.61	0.00	111.61	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	111.61	0.00	111.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.79	0.00	242.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,969.38	8.00	1,961.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	531.43	0.00	531.43	0.00	0.00	0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130142	农村道路建设	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	449.43	0.00	449.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,020.84	0.00	1,020.84	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	1,020.84	0.00	1,020.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	417.11	8.00	409.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.11	8.00	409.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	2,407.25	一、一般公共服务支出	33	1,342.72	1,342.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.28	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	386.87	333.59	53.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.28	35.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	242.79	37.79	205.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	554.68	554.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.19	73.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,665.53	本年支出合计	59	2,665.53	2,407.25	258.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,665.53	总计	64	2,665.53	2,407.25	258.28	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	2,407.25	1,443.26	963.99
201	一般公共服务支出	1,342.72	1,081.84	260.89
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.56	788.56	65.00
2010301	行政运行	667.61	602.61	65.00
2010350	事业运行	185.94	185.94	0.00
20123	民族事务	404.17	293.28	110.89
2012301	行政运行	293.28	293.28	0.00
2012399	其他民族事务支出	110.89	0.00	110.89
20199	其他一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070108	文化活动	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	333.59	244.95	88.64
20805	行政事业单位养老支出	243.81	243.81	0.00
2080501	行政单位离退休	81.49	81.49	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.92	100.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46	0.00
20808	抚恤	55.74	0.00	55.74
2080801	死亡抚恤	55.74	0.00	55.74
20810	社会福利	7.96	0.00	7.96

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			
	栏次	1	2	3
2081006	养老服务	7.96	0.00	7.96
20828	退役军人管理事务	24.94	0.00	24.94
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.94	0.00	24.94
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	0.00
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
212	城乡社区支出	37.79	0.00	37.79
21201	城乡社区管理事务	37.79	0.00	37.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.79	0.00	37.79
213	农林水支出	554.68	8.00	546.68
21301	农业农村	127.57	0.00	127.57
2130199	其他农业农村支出	127.57	0.00	127.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	417.11	8.00	409.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.11	8.00	409.11
221	住房保障支出	73.19	73.19	0.00
22102	住房改革支出	73.19	73.19	0.00
2210201	住房公积金	73.19	73.19	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府

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
301	工资福利支出	1,070.89	302	商品和服务支出	265.82
30101	基本工资	220.45	30201	办公费	21.11
30102	津贴补贴	470.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.21	30203	咨询费	1.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.92	30206	电费	22.38
30109	职业年金缴费	50.46	30207	邮电费	4.69
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.43	30209	物业管理费	4.97
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	7.87
30113	住房公积金	73.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.14
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.64	30217	公务接待费	5.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	87.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.85
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	63.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,167.53		公用经费合计	275.73

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

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	258.28	258.28	0.00	258.28	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	53.28	53.28	0.00	53.28	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	53.28	53.28	0.00	53.28	0.00
2082201	移民补助	0.00	53.28	53.28	0.00	53.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府

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
	栏次	1	2	3
	合计	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县漳溪畲族乡人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.31	0.00	6.24	0.00	6.24	5.07	11.31	0.00	6.24	0.00	6.24	5.07

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，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资金安排的实际支出。

第三部分：东源县漳溪畲族乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县漳溪畲族乡人民政府2023年度总收入6,110.39万元，其中本年收入5,596.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,407.25万元，比上年决算数减少357.7万元，下降12.93%。主要变动情况：一是驻镇帮扶乡村振兴项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入258.28万元，比上年决算数增加84.75万元，增长48.83%。主要变动情况：一是收到漳溪乡井贝村水口寨挡土墙项目资金50万元，二是收到东源县漳溪畲族乡老寨小组“小公园”建设工程资金100万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,930.99万元，比上年决算数增加2,930.99万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与上年情况一致。

（二）年度支出总体情况

东源县漳溪畲族乡人民政府2023年度总支出6,110.39万元，其中本年支出5,874.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,486.87万元，比上年决算数增加48.93万元，增长3.40%。主要变动情况：人员工资支出增加。

2. 项目支出4,387.58万元，比上年决算数增加2,887.03万元，增长192.40%。主要变动情况：民族资金项目增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东源县漳溪畲族乡人民政府2023年度财政拨款收入合计2,665.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,407.25万元，比上年决算数减少357.7万元，下降12.93%；主要变动情况：驻镇帮扶乡村振兴项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入258.28万元，比上年决算数增加84.75万元，增长48.83%；主要变动情况：收到漳溪乡井贝村水口寨挡土墙项目资金50万元，二是收到东源县漳溪畲族乡老寨小组“小公园”建设工程资金100万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东源县漳溪畲族乡人民政府2023年度财政拨款支出合计2,665.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,407.25万元，比年初预算数增加1,009.6万元，增长72.23%；主要变动情况：一般公共服务支出增加；二是农林水支出增加；政府性基金

预算财政拨款支出258.28万元，比年初预算数增加258.28万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

东源县漳溪畲族乡人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.31万元，完成全年预算11.31万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降7.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.24万元，完成预算6.24万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降12.48%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.24万元，完成预算6.24万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降12.48%；公务接待费支出决算为5.07万元，完成预算5.07万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.39%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.24万元，占55.2%；公务接待费支出5.07万元，占44.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常过路费、维护费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出5.07万元，主要用于接待餐费、住宿费和出行等物资费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待89次，接待人数共849人。主要包括上级检查、考察调研、执行任务、交流学习、检查指导等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出275.73万元，比上年决算数增加81.52万元，增长42.00%。主要增减变动情况是：办公费用和其他商品与服务费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,470.54万元，其中：政府采购货物支出13.48万元、政府采购工程支出865.68万元、政府采购服务支出591.38万元。授予中小企业合同金额1,470.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.48万元，占授予中小企业合同金额的0.91%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的0.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的58.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，主要用于日常公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的16.04%；组织对2023年度“漳溪乡井贝村水口寨挡土墙项目”“东源县漳溪畲族乡老寨小组小公园建设工程”“东源县漳溪畲族乡新楼小组小公园建设工程”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，工程质量过关，群众满意度较高，产生了良好的社会效益。组织单位整体支出绩效自评（含下属4个单位），涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按照制定的计划落实项目，对资金的使用进行监控，各单位及时沟通不断提高财政资金配置和使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“漳溪乡井贝村水口寨挡土墙项目”“东源县漳溪畲族乡老寨小组小公园建设工程”“东源县漳溪畲族乡新楼小组小公园建设工程”3个项目绩效自评。为强化绩效目标的执行，在预算编制前，要求单位各部门对年初报上来的所有预算绩效项目开展目标监控工作。以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离既定的绩

效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。