

2023 年度

罗源县霍口畬族乡人民政  
府(本级)

单位决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28

八、 预算绩效情况说明.....	29
九、 其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

罗源县霍口畲族乡人民政府(本级)单位的主要职责是：

(一) 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规，加强基层组织建设和基层政权建设，切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

(二) 编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平；做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

(三) 依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(四) 加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全工作，管理民族宗教、民政、社会保障、财政、教育、科技、旅游、文化、卫生与健康、残疾人、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调

解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定，促进社会事业发展。

（五）指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县霍口畬族乡人民政府(本级)单位包括1个机关行政处（科）室，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
1	罗源县霍口畬族乡人民政府（本级）

## 三、单位主要工作总结

2023年，罗源县霍口畬族乡人民政府（本级）单位主要任是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，抢抓机遇，主动作为，全力推进乡村振兴，完成全年各项工作目标，实现全乡经济社会保持平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）乡村经济得到进一步发展。农业生产有效巩固。全年稳定粮食生产面积5000亩、治理抛荒撂荒面积900亩，完成耕地整改恢复486亩，打造轮作示范点120亩，扶持培育本乡种粮大户9户，积极开展职业农民培训，严格落实农产品质量安全监管，耕地保护和粮食安全进一步加强。坚持以食用菌产业为引领，推进农业产业多元化

发展，全年种植香菇等食用菌 460 万袋，发展冷鲜菇种植 120 万袋。打造并提升一批农业产业基地，建成东园亭林下养蜂基地和香岭紫竹种植基地，提升山垄湾油茶基地、琅坑黄桃基地、王廷洋黄金蜜柚基地等传统农业基地基础设施，东宅村获评市级“一村一品”示范村，一村一品发展格局初步形成。农业综合配套能力进一步提升。大力改善农业排灌等基础设施，提升改造高标准农田 2000 亩，持续开展沟渠连通工程和农业水价综合改革工作，有效保障农业灌溉用水。立足于农业产业延链补链，推进冷链物流网络工程，建成溪前冷链物流中心和 9 个村级小冷库，打造农产品中转仓储平台，提高农业防风险能力。文旅产业提级加速。完成环库区文旅产业规划编制，福湖村“金牌旅游村”通过上级复核。古松岛周边复绿工作顺利推进，完成水库淹没线内的 18 株名贵古木迁移工作，打造古树公园，完成福湖民宿、香岭耕读小镇主体工程建设，香岭“望云山居”民宿顺利开业，积极对接皇帝洞等周边景区，加强联动协作，谋划区域性大文旅产业项目，为农文旅产业融合发展打好基础。

（二）重点项目建设取得阶段性突破。霍口水库基本具备下闸蓄水条件。全面完成淹没区内建筑物拆除、坟墓迁移等工作，复建公路完成验收，完成库底清理面积约 7300 亩。《福建省罗源霍口水库工程建设征地移民安置规划调整报告》完成编制并通过省水利厅审查。超 500 户库区移民迁入新居，后宦、船头 2 个搬迁村党群服务中心投入使用，完成霍口水库下闸蓄水阶段移民安置技术预验收工作。重点生态文旅项目稳步推进。霍口岱江安全生态水系工程完成前期工作，进入现场施工阶段，预计明年一季度完工。敖江流域（罗源段）山水林田湖草生态保护修复项目完成前期工作并启动招投标。加快推进交

通路网建设。完成溪里至樟后道路 2.44 公里路基建设，正在进行路面施工，预计年底建成通车。完成岗尾至东宅片区道路拓宽项目林地审批。Y012 霍琅线香岭新田段道路完成 0.8 公里路基建设，预计春节前全面完成路面铺设。霍口至王廷洋道路路面修复工程完成前期工作。改建东园亭村、西峰村等村道 7.9 公里。

（三）畲乡群众生活品质稳步提升。教育质量进一步提升。加强教师队伍建设，主动邀请福州市温泉小学开展点对点帮扶，积极组织教师参加各级各类专业技术培训，提升教师素养。2023 年霍口中学中考录取率在乡村中学中排名第一。公共服务设施更加完善。建成 5G 基站 39 个，实现所有行政村 5G 信号全覆盖。建设霍口地区革命历史陈列馆，改建高级版文化站 1 个，深入开展“戏曲进乡村”活动，丰富群众精神文化生活，选送文化人才参加市县培训。民生保障更加有力。强化民生兜底保障，全年新增城乡低保 44 户 81 人次，开展临时救助 102 人次，发放高龄老人补贴 59 人次，困难残疾人补贴 12 人次，实现应保尽保、应救尽救。助力村民就业 150 人次，设置村级公益性岗位 24 个。建成香岭长者食堂，养老事业取得阶段性进展。完成霍口村生命公园规划编制，抓紧谋划后续建设。完成塘下村自来水改造提升工程，进一步改善边远村供水条件。

# 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：罗源县霍口畬族乡人民政府（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	2105.42	一、一般公共服务支出	912.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	1000.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	4.32
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	25.00
五、事业收入	0	五、教育支出	5.00
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	21.29
		九、卫生健康支出	6.03
		十、节能环保支出	81.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	630.45
		十三、交通运输支出	50.00
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	350.00
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	1000.00
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	<b>本年收入合计</b>	3105.42	<b>本年支出合计</b>
			3105.42
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
	<b>总计</b>	3105.42	<b>总计</b>
			3105.42

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：罗源县霍口畬族乡人民政府（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						
			3105.42	3105.42	0	0	0	0	0
2010101			0.41	0.41	0	0	0	0	0
2010301			901.91	901.91	0	0	0	0	0
2010399			6.52	6.52	0	0	0	0	0
2010699			3.50	3.50	0	0	0	0	0
2030607			4.32	4.32	0	0	0	0	0
2049999			25.00	25.00	0	0	0	0	0
2050202			3.00	3.00	0	0	0	0	0
2050203			2.00	2.00	0	0	0	0	0
2080299			1.29	1.29	0	0	0	0	0
2081099			20.00	20.00	0	0	0	0	0
2100199			3.01	3.01	0	0	0	0	0
2100302			3.02	3.02	0	0	0	0	0

2110399	其他污染防治支出	81.00	81.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	18.00	18.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	84.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.45	458.45	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	350.00	350.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00	0	0	0	0	0

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：罗源县霍口畬族乡人民政府（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					
			3105.42	1405.42	1700.00	0	0	0
2010101		行政运行	0.41	0.41	0	0	0	0
2010301		行政运行	901.91	901.91	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.52	6.52	0	0	0	0
2010699		其他财政事务支出	3.50	3.50	0	0	0	0
2030607		民兵	4.32	4.32	0	0	0	0
2049999		其他公共安全支出	25.00	0	25.00	0	0	0
2050202		小学教育	3.00	3.00	0	0	0	0
2050203		初中教育	2.00	2.00	0	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	1.29	1.29	0	0	0	0
2081099		其他社会福利支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3.01	3.01	0	0	0	0
2100302		乡镇卫生院	3.02	3.02	0	0	0	0

2110399	其他污染防治支出	81.00	0	81.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	18.00	18.00	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0	50.00	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	0	84.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.45	458.45	0	0	0	0
2140104	公路建设	50.00	0	50.00	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	350.00	0	350.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	0	1000.00	0	0	0

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：万元

单位：罗源县霍口畬族乡人民政府（本级）

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	2105.42	一、一般公共服务支出	912.34	912.34	1000	0
二、政府性基金预算财政拨款	1000.00	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	4.32	4.32	0	0
		四、公共安全支出	25.00	25.00	0	0
		五、教育支出	5.00	5.00	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	21.29	21.29	0	0
		九、卫生健康支出	6.03	6.03	0	0
		十、节能环保支出	81.00	81.00	0	0
		十一、城乡社区支出	20.00	20.00	0	0
		十二、农林水支出	630.45	630.45	0	0
		十三、交通运输支出	50.00	50.00	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	350.00	350.00	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	1000.00	0	1000.00	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	3,105.42	<b>本年支出合计</b>	3105.42	2105.42	1000.00	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	3,105.42	<b>总计</b>	3105.42	2105.42	1000.00	0

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：罗源县霍口畬族乡人民政府（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		2105.42	1405.42	700.00
2010101	行政运行	0.41	0.41	0
2010301	行政运行	901.91	901.91	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.52	6.52	0
2010699	其他财政事务支出	3.50	3.50	0
2030607	民兵	4.32	4.32	0
2049999	其他公共安全支出	25.00	0	25.00
2050202	小学教育	3.00	3.00	0
2050203	初中教育	2.00	2.00	0
2080299	其他民政管理事务支出	1.29	1.29	0
2081099	其他社会福利支出	20.00	0	20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.01	3.01	0
2100302	乡镇卫生院	3.02	3.02	0

2110399	其他污染防治支出	81.00	0	81.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.00	18.00	0
2130399	其他水利支出	20.00	0	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0	50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	0	84.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.45	458.45	0
2140104	公路建设	50.00	0	50.00
2200106	自然资源利用与保护	350.00	0	350.00

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：罗源县霍口畬族乡人民政府（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	545.67	302	商品和服务支出	455.19	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	80.67	30201	办公费	159.72	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	93.53	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	154.18	30203	咨询费	1.76	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.52	30206	电费	15.50	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	24.66	30207	邮电费	11.79	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	50.21	30211	差旅费	6.05	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	41.62	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	31.94	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	393.36	30215	会议费	1.55	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.25	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.25	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	26.47	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	258.38	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	9.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	80.08	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.31	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.05	31299	其他对企业补助	9.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.85	399	其他支出	2.20
30399	其他对个人和家庭补助	108.50	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	124.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	2.20
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
<b>人员经费合计</b>		<b>939.03</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>466.39</b>

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：万元

单位：罗源县霍口畚族乡人民政府（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	9.3
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.05
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	6.05
3. 公务接待费	6	3.25

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：罗源县霍口畬族乡人民政府（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	4	7	8	11	12
			合计	0	1000	1000	0	1000	0
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	1000	1000	0	1000	0	

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：罗源县霍口畬族乡人民政府（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	0	0

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 3105.42 万元，支出总计 3105.42 万元，与上年决算数相比，各增加 1386.79 万元，增长 80.69%。主要是政府性基金预算财政拨款收入及其他支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3105.42 万元，比上年决算数增加 1386.79 万元，增长 80.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2105.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3105.42 万元，比上年决算数增加 1386.79 万元，增长 80.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 1405.42 万元。其中，人员支出 939.03 万元，公用支出 466.39 万元。
2. 项目支出 1700 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 3105.42 万元，支出总计 3105.42 万元，与上年决算数相比，各增加 1386.79 万元，增长 80.69%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入及其他支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2105.42 万元，比上年决算数增加增加 386.79 万元，增长 22.51%，具体情况如下：

（一）2010101-行政运行 0.41 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 925%。主要原因是：人大事务开支增加。

（二）2010301-行政运行 901.91 万元，较上年决算数减少 145.16 万元，下降 13.86%。主要原因是：厉行节约，政府运行日常开支减少。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.52 万元，较上年决算数减少 72.31 万元，下降 91.73%。主要原因是：度村（社区）综治考核经费、工作经费等减少。

（四）2010699-其他财政事务支出 3.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 16%。主要原因是：协税护税工作经费增加。

（五）2030607-民兵 4.32。较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：固定支出乡镇民兵营（连）长岗位津贴专项经费补助。

（六）2049999-其他公共安全支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，该项目上年未开支，不做比较。主要原因是：2022 年基层综治维稳和法治建设工作补助经费。

(七) 2050202-小学教育 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，该项目上年未开支，不做比较。主要原因是：拨付霍口小学工作经费。

(八) 2050203-初中教育 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，该项目上年未开支，不做比较。主要原因是：拨付霍口中学工作经费。

(九) 2080299-其他民政管理事务支出 1.29 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 30.3%。主要原因是：乡镇养老救助协理员经费增加。

(十) 2081099-其他社会福利支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，该项目为新增项目，不做比较。主要原因是：2022 年卫生健康和社会福利项目补助资金补助香岭村长者食堂。

(十一) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 3.01 万元，较上年决算数增加 3.01 万元，该项目为新增项目，不做比较。主要原因是：慰问卫生院医务人员经费、补助各村卫生所新冠防控药品储备经费。

(十二) 2100302-乡镇卫生院 3.02 万元，较上年决算数减少 4.98 万元，减少 62.25%。主要原因是：对霍口卫生院经费补助减少。

(十三) 2110399-其他污染防治支出 81 万元，较上年决算数增加 81 万元，该项目上年未开支，不做比较。主要原因是：2021 年第二批市级生态环境补助资金省控霍口断面东宅村河道水质提升项目、2022 年度“绿盈乡村”建设补助资金王廷洋村生态护岸建设及河道整治项目。

(十四) 2129999-其他城乡社区支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，该项目上年未开支，不做比较。主要原因是：霍口乡乡村基础设施建设维护等。

(十五) 2130311-水资源节约管理与保护 18 万元，较上年决算数增加 18 万元，该项目上年未开支，不做比较。主要原因是：霍口乡水资源节约管理与保护相关劳务费开支。

(十六) 2130399-其他水利支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，该项目上年未开支，不做比较。主要原因是：2021 年农村小型水利公益设施补助资金霍口乡山垄湾村水利基础设施建设。

(十七) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，该项目为新增项目，不做比较。主要原因是：霍口畲族乡福湖村衔接推进乡村振兴补助资金。

(十八) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 458.45 万元，较上年决算数增加 246.43 万元，增长 116.23%。主要原因是：村两委工资开支，对各村的补助增加。

(十九) 2140104-公路建设 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，该项目上年未开支，不做比较。主要原因是：霍口乡溪樟线溪里至樟后道路工程。

(二十) 2130701-对村级公益事业建设的补助 84 万元，较上年决算数增加 84 万元，该项目上年未开支，不做比较。主要原因是：2022 年农村公益事业财政奖补资金。

(二十一) 2200106-自然资源利用与保护 350 万元，较上年决算数增加 350 万元，该项目上年未开支，不做比较。主要原因是：霍口溪流域水生态综合提升工程。

#### 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 1000 万元，比上年决算数增加 1000 万元，上年该项目未开支，不做比较，具体情况如下：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1000 万元，较 2022 年决算数增加 1000 万元，上年该项目未开支，不做比较。主要原因是：专项债券霍口畲族乡三产融合配套基础设施建设项目。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1405.42 万元，其中：

(一) 人员经费 939.03 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 466.39 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9.3万元，完成全年预算的77.5%；较上年减少22.1万元，降低70.38%。主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年减少0万元，降低0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出6.05万元，完成全年预算的134.44%；较上年减少19.61万元，降低76.42%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年减少19.59万元，降低100%。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出6.05万元，完成全年预算的134.44%；较上年减少0.02万元，降低0.33%。主要是公务用车运行、维修费减少。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出3.25万元，完成全年预算的43.33%；较上年减少2.49万元，降低43.38%。主要是乡政府来宾减少。累计接待78批次、649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。

## 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 466.39 万元，比上年决算数增长 17.53%，主要原因是：基础设施设备购置经费增加、维修维护支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；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：**指单位从本级财政单位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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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》

二、《项目支出绩效评价报告》