

2023 年度
建宁县伊家乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	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	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县伊家乡人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化、教育等社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社

区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县伊家乡人民政府部门包括 1

个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
乡政府机关	行政单位	17
乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	11
社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	5
综合执法大队	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023 年，建宁县伊家乡人民政府部门主要任务是：面对新形势、新任务，立足新阶段、新要求，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持和加强党的全面领导，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，完整、准确、全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，全方位推进高质量发展，突出做好乡村发展、乡村建设和乡村治理等重点工作，建设宜居宜业和美乡村。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）多措并举抓经济、稳增长，产业发展提质升级。

1. 特色农业稳健发展；
2. 产业发展活力迸发；
3. 红色文旅持续升温。

（二）集中精力抓项目、提效益，乡村振兴提速加档。

1. 基础设施日趋完善；
2. 招商引资成效显著；

3. 项目建设量质齐升。

(三) 千方百计惠民生、促振兴，民生福祉显著提升。

1. 乡村风貌提档升级；

2. 民生事业持续发力；

3. 社会大局和谐稳定。

(四) 擎旗奋进强作风、固堡垒，自身建设不断提升。

1. 坚持政治引领；

2. 坚持依法行政；

3. 坚持廉洁从政。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：建宁县伊家乡人民政府

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	2529.00	一、一般公共服务支出	316.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	115.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	79.00
		九、卫生健康支出	52.00
		十、节能环保支出	35.00
		十一、城乡社区支出	161.00
		十二、农林水支出	1226.00
		十三、交通运输支出	40.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	363.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	162.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2549.00	本年支出合计	2549.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2549.00	总计	2549.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：建宁县伊家乡人民政府

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		2549.00	2549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1226.00	1226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	15.00	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	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	61.00	61.00	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	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00	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	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	162.00	162.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：建宁县伊家乡人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	2549.00	777.00	1772.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.00	22.00	93.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	22.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.00	35.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.00	35.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.00	30.00	131.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1226.00	282.00	944.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	579.00	63.00	516.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.00	22.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	61.00	0.00	61.00	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	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	402.00	197.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：建宁县伊家乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2529.00	一、一般公共服务支出	316.00	316.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	115.00	115.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.00	59.00	20.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.00	52.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	161.00	161.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1226.00	1226.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	363.00	363.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	162.00	162.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2549.00	本年支出合计	2549.00	2529.00	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2549.00	总计	2549.00	2529.00	20.00	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

部门：建宁县伊家乡人民政府

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
合计		2529.00	777.00	1752.00
201	一般公共服务支出	316.00	316.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.00	272.00	0.00
2010301	行政运行	272.00	272.00	0.00
20106	财政事务	44.00	44.00	0.00
2010601	行政运行	44.00	44.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.00	22.00	93.00
20701	文化和旅游	25.00	22.00	3.00
2070101	行政运行	22.00	22.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
20702	文物	40.00	0.00	40.00
2070204	文物保护	40.00	0.00	40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	59.00	35.00	24.00
20802	民政管理事务	55.00	35.00	20.00
2080201	行政运行	35.00	35.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	52.00	52.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	52.00	52.00	0.00
2100101	行政运行	52.00	52.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	20.00	15.00
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00	0.00
2110101	行政运行	20.00	20.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	161.00	30.00	131.00
21201	城乡社区管理事务	80.00	30.00	50.00
2120101	行政运行	30.00	30.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	31.00	0.00	31.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.00	0.00	16.00
213	农林水支出	1226.00	282.00	944.00
21301	农业农村	579.00	63.00	516.00
2130101	行政运行	63.00	63.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.00	0.00	6.00
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00	0.00	110.00
2130199	其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00
21303	水利	37.00	22.00	15.00
2130301	行政运行	22.00	22.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.00	0.00	208.00
2130504	农村基础设施建设	61.00	0.00	61.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	147.00	0.00	147.00
21307	农村综合改革	402.00	197.00	205.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	0.00	55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.00	197.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	0.00	150.00
214	交通运输支出	40.00	20.00	20.00
21401	公路水路运输	40.00	20.00	20.00
2140101	行政运行	20.00	20.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	363.00	0.00	363.00
21699	其他商业服务业等支出	363.00	0.00	363.00
2169999	其他商业服务业等支出	363.00	0.00	363.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.00	0.00	162.00
22406	自然灾害防治	162.00	0.00	162.00
2240601	地质灾害防治	162.00	0.00	162.00

注：本表反映部门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

部门：建宁县伊家乡人民政府

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	521.00	302	商品和服务支出	256.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	210.00	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	147.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	96.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	149.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		521.00	公用经费合计					256.00

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。

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

部门：建宁县伊家乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.40
3. 公务接待费	6	0.80

注：本表反映部门本年度“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：万元

部门：建宁县伊家乡人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：1. 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

部门：建宁县伊家乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 2549.00 万元，支出总计 2549.00 万元，与上年决算数相比，各增加 1115.00 万元，增长 77.75%，主要是上级拨入资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2549.00 万元，比上年决算数增加 1115.00 万元，增长 77.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2529.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2549.00 万元，比上年决算数增加 1115.00 万元，增长 77.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 777.00 万元。其中，人员支出 521.00 万元，

公用支出 256.00 万元。

2. 项目支出 1772.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2549.00 万元，支出总计 2549.00 万元，与上年决算数相比，各增加 1115.00 万元，增长 77.75%，主要是：2023 年较往年争取到更多大额项目，上级拨入资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2529.00 万元，比上年决算数增加 1099.00 万元，增长 76.85%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 272.00 万元，较上年决算数增加 23.00 万元，增长 9.24%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 2010601-行政运行支出 44.00 万元，较上年决算数增加 23.00 万元，增长 109.52%。主要原因是人员变动，资金增加。

(三) 2070101-行政运行支出 22.00 万元，较上年决算数

增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是人员经费开支无变化。

(四) 2070109-群众文化支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是今年与去年支出安排相同。

(五) 2070204-文物保护支出 40.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是今年与去年支出安排相同。

(六) 2079903-文化产业发展专项支出支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是专项支出增加。

(七) 2080201-行政运行支出 35.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 25.00%。主要原因是人员经费支出增加。

(八) 2080299-其他民政管理事务支出支出 20.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 50.00%。主要原因是专项支出减少。

(九) 2081199-其他残疾人事业支出支出 4.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是今年与去年支出安排相同。

(十) 2100101-行政运行支出 52.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 3.70%。主要原因是人员减少。

(十一) 2110101-行政运行支出 20.00 万元，较上年决算

数增加 3.00 万元，增长 17.65%。主要原因是人员经费支出增加。

（十二）2110402-农村环境保护支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是加大了对农村环境保护的投入。

（十三）2120101-行政运行支出 30.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是人员经费开支无变化。

（十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是加大了对城乡社区管理事务支出的投入。

（十五）2120201-城乡社区规划与管理支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是加大了对城乡社区规划与管理支出的投入。

（十六）2120303-小城镇基础设施建设支出 15.00 万元，较上年决算数减少 85.00 万元，下降 85.00%。主要原因是专项支出减少。

（十七）2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增长 100.00%。主要原因是专项支出增加。

（十八）2130101-行政运行支出 63.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 5.00%。主要原因是人员调整，经费

增加。

(十九) 2130126-农村社会事业支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目资金安排增加。

(二十) 2130135-农业资源保护修复与利用支出 110.00 万元，较上年决算数增加 110.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目资金安排增加。

(二十一) 2130199-其他农业农村支出支出 400.00 万元，较上年决算数增加 264.00 万元，增长 194.12%。主要原因是项目资金安排增加。

(二十二) 2130301-行政运行支出 22.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 8.33%。主要原因是人员调整，经费减少。

(二十三) 2130305-水利工程建设支出 15.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 25.00%。主要原因是水利项目资金减少。

(二十四) 2130504-农村基础设施建设支出 61.00 万元，较上年决算数增加 61.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目资金安排增加。

(二十五) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 147.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元，增长 10.53%。主要原因是项目资金安排增加。

(二十六) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 55.00 万元, 较上年决算数减少 70.00 万元, 下降 56.00%。主要原因是项目资金安排减少。

(二十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 197.00 万元, 较上年决算数增加 140.00 万元, 增长 245.61%。主要原因是上级对村民委员会和村党支部的补助增加。。

(二十八) 2130799-其他农村综合改革支出支出 150.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平。主要原因是项目资金安排未变动。

(二十九) 2140101-行政运行支出 20.00 万元, 较上年决算数增加 20.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是人员调整, 经费增加。

(三十) 2140106-公路养护支出 20.00 万元, 较上年决算数增加 20.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是项目资金安排增加。

(三十一) 2169999-其他商业服务业等支出支出 363.00 万元, 较上年决算数增加 363.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是项目资金安排增加。

(三十二) 2240601-地质灾害防治支出 162.00 万元, 较上年决算数增加 162.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是项目资金安排增加。

(三十三) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元, 较

上年决算数减少 75.00 万元，下降 100.00%。主要原因是未安排该项支出。

(三十四) 2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是未安排该项支出。

(三十五) 2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是未安排该项支出。

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 20.00 万元，比上年决算数增加 16.00 万元，增长 400.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2082302-基础设施建设和经济发展支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目资金安排增加。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是未安排该项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 777.00 万元，其中：

（一）人员经费 521.00 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 256.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.20 万

元，完成全年预算的 66.67%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排该项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.40 万元，完成全年预算的 40.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：未安排该项目支出。

公务用车运行费支出 0.40 万元，完成全年预算的 40.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是资金安排未变动。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是资金安排未变动。累计接待 21 批次、146 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 256.00 万元，比上年 70 万元决算数增长 265%。主要原因是：办公设施设备购置经费、专用材料费、委托业务费以及其他交通费用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于农业活动； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。