

2023 年度  
建宁县溪口镇人民政府  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	33
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>35</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>37</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

建宁县溪口镇人民政府部门的主要职责是：

(一)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

(二)制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(三)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

(四)向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。

(五)负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

(六)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

(七)完成上级政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县溪口镇人民政府部门包括 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
建宁县溪口镇人民政府	行政单位	26
建宁县溪口镇乡村振兴综合服务中心	财政补助事业单位	14
建宁县溪口镇社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	14
建宁县溪口镇村镇建设服务中心	财政补助事业单位	6

## 三、部门主要工作总结

2023 年，建宁县溪口镇人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话重要指示批示精神以及来闽、来明考察重要讲话精神，牢牢把握“创新赶超、争先进位”总基调，认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实开展“抓重大项目，促高质量发展”工作，较好地完成了镇第十九届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务。预计全镇农林牧渔业总产值 7.79 亿元，增长 4.8%；规模以上工业增加值 3.84 亿元，增长 3.6%；固定资产投资 14.54 亿元，增长 7.2%；地方一般公共预算收入 1874 万元；城镇居

民人均可支配收入 38465 元,增长 1.3%; 农村居民人均可支配收入 23665 元,增长 5.3%, 经济社会各项事业平稳较快发展, 在很多领域、重点项目、关键环节上实现突破, 推动了各项事业取得显著成绩。。围绕上述任务, 重点完成了以下工作:

(一)坚持主攻产业、聚焦项目、提升质效, 一、二、三产持续健康发展。特色农业基础稳固。粮食生产基础稳固, 全年落实制种 5 万亩、桃梨果业 1.4 万亩、莲子 4500 亩, 实现烟叶种植 4200 亩, 产量 10137 担, 突破我镇历史新高。农业现代化水平持续提升, 实施了马元等 4 个村高标准农田改造 4000 亩, 推动枫元制种核心基地设施提升 3000 亩, 完成沪明合作高标准精品果园宜机化改造 200 亩, 对接上海农科院引进试种桃、梨高效新品种 9 个, 渠村村(建宁水稻制种)列入了省级“一村一品”专业村建设名单, 并获资金补助 100 万元, 溪口镇(黄花梨)入选农业农村部、财政部首批国家农业产业强镇名单。工业企业质效更优。围绕做大总量和结构调整并重, 扎实推进企业转型, 新增规上企业 3 家; 华信生物科技有限公司、绿源果业有限公司等 4 家企业认定为县级“专精特新”企业, 招引落地种子烘干仓储能力提升建设项目、全自动饲料颗粒生产加工建设等工业项目, 省重点项目友力特叉车属具生产项目(一期)竣工投产。产业发展更具活力。立足我镇区位、生态、文化优势, 实施渠村“百

家姓”民俗文化村、绿道沿线乡村旅游基础设施提升、茶亭·山居民宿、枫头村红色美丽村庄等6个文旅项目，推动枫元小火车旅游设施社会化运营，先后成功承办“花海跑”暨越野马拉松赛、第八届为“荷”而来、2023年建宁丰收节等文旅活动，全年接待游客突破50万人次。

(二)项目攻坚有战果。落实重大项目全生命周期管理服务，实行全过程介入、全流程跟踪管理，实施闽江防洪二期溪口段、溪口片高标准农田改造等县重点项目22个，总投资5.12亿元，年内竣工14个项目，完成投资3.8亿元；全年完成预算内投资项目3个、专项债券项目2个，获评全县“抓重大项目，促高质量发展”工作考评优秀乡镇。项目招引有突破。开展春节、中秋国庆等节日专场招商活动3场，发挥招商平台、商会、乡贤优势。通过以亲招商、以商招商等方式，成功签约友力特叉车属具生产项目-二期、精密刀具开发生产项目、生物饲料生产加工建设项目等5个项目，同时新引进轻资产企业1家，实现企业纳税500万元。项目服务有成效。进一步强化服务导向、完善政策体系，结合深化“三问三结合”服务企业日活动，全年共收集镇域企业用地、用电、用工等需求26条，已帮助企业协调解决21条；在盘活资产方面，对七里坑工业园区内闲置厂房进行二次招商，实现资源效益最大化。

(三)基础设施不断夯实。把为人民谋幸福作为一切工作

的出发点，实施系列民生补短板工程，投资 243 万元实施道路硬化、美化亮化、河道护岸、安全饮用水等基础设施提升工程，完成“闽江之源花乡库区”示范区项目建设，实施安全饮用水管道铺设 2300 余米，完成艾阳村、高圳村、枫头村城乡供水一体化工程；总投资 5980 万元杨林流域综合整治项目已通过竣工验收，获评优良等次；总投资 2994 万元的杨林溪杨林枫元段中小河流治理工程项目正在全力推进，2024 年 5 月底可全面完成，该项目在全省质量评估考评为 A 级，得到省水利厅好评。风貌管控持续推进。落实乡村建筑风貌管控提升工作，打造溪口村至渠村风貌管控提升示范带，先后完成马元、半元风貌管控 3.0 版示范点建设，基本完成渠村特色村落提升及杨林村、溪枫村风貌管控提升 2.0 版工作，因地制宜整治提升乡村建筑 265 栋，杆线迁移 46 基 111 户，拆除废旧房、圈、舍等 20 座，面积约 2550 平方米，支持配合上级部门完成溪口至枫元国道白改黑 7 公里，溪口镇“万亩田园风光片”产业强镇核心区获评市级乡村振兴精品示范线；市委、市政府表彰授予我镇“三明市乡村振兴工作先进集体”称号，枫元村、渠村村被列为第二批福建省乡村振兴示范村创建对象。人居环境持续改善。开展美丽建宁“三清双提”行动，实施城区污水管网建设-溪口片区、溪口小溪-半元流域水质综合提升、枫头村、高圳村农村生活污水治理等水环境治理项目建设；发挥生态综合管护队

作用，利用“河长制”、网格化监管等方式，累计巡河近 3500 次，发现并整改“四乱”问题 46 个，清除河道内垃圾 1.8 吨；对企业排污进行暗访督察 18 次，鲟农养殖、开源鳊业、渠村新马等养鳊企业环保督察问题整改完毕，我镇省控小流域断面及镇域流域水质均达 II 类标准以上。

（四）乡村振兴步伐加快。持续巩固中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴示范区创建成果，5 月国家乡村振兴局、财政部组织第三方绩效终期评估获得综合评分 A 等次；新增农民专业合作社和家庭农场 16 家，落实耕保补贴发放 307.6 万元，粮补发放 21 万元，制种保险 4.2 万亩，水稻保险 5000 亩，确保惠农政策落到实处。向上累计争取县财政“一事一议”项目 11 个，涉及杨林、渠村、马元等 11 个村，总金额 173 万元，用于实施道路硬化、人居环境整治等乡村基础设施建设，持续提升村民生活品质。社会保障有力有效。全覆盖摸排农户致贫返贫风险，重点排查“两不愁三保障”及饮水安全巩固提升情况，合理确定监测标准，全年共排查 186 户，未发现疑似监测对象；争取中央和省级财政奖补资金 25 万元扶持 135 户脱贫户通过发展制种、果蔬、烟叶产业增收。落实城乡居民最低生活保障政策，共发放低保五保、民政优抚、临时救助、高龄补助、残疾人补助等各类资金 553 万元。深入推动稳就业促创业，积极开展就业创业政策宣传活动，提供见习实习、公益性等岗位 12 个。

平安建设持续深化。健全应急管理体系，巩固安全生产“三看三比”制度，有效化解社会矛盾，积极开展“三解促三和”创建活动，摸排调解矛盾纠纷 53 件，接待群众来电、来访咨询 137 人次，评选“三和”之星示范户累计达 80 户，荣获全县 2023 年度平安乡镇一等奖。

(五)坚持政治引领。加强政府系统党的政治建设，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，梳理主题教育检视整改问题 10 个，解决了一批人民群众急难愁盼的问题，严格落实中央过“紧日子”的要求，三公经费支出同比减少 2.1%，民生支出达 85%以上，以实际行动坚决捍卫“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，坚决做到“三个务必”。坚持执法为民。加强法治政府建设，深化“八五”普法工作，严格执行民主集中制和“三重一大”决策制度，做到依法科学民主决策，把政府工作全面纳入法治轨道。自觉接受人大工作监督及社会各界监督，累计办理人大代表建议 14 件，办结率、满意率分别达 100%。坚持务实重干。认真落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，健全绩效管理，推动党员干部干事创业，加强廉政风险点防控管理，坚决纠治“四风”问题，大力支持巡视巡察和纪检监察工作，2023 年，溪口镇共查处党员违纪案件 5 件，其中：赌博问题 1 件，酒驾问题 3 件，违反政治纪律问题 1 件。

## 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：建宁县溪口镇人民政府

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	1874.00	一、一般公共服务支出	350.00
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	58.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	134.00
		九、卫生健康支出	76.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49.00
		十二、农林水支出	1002.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	190.00
		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	5.00
		二十三、其他支出	30.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1894.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1894.00</b>
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	1894.00	总计	1894.00

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：建宁县溪口镇人民政府

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							
<b>类</b>		<b>1894.00</b>	<b>1894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	35.00	35.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1002.00	1002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9.00	9.00	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	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	45.00	45.00	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	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.00	173.00	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	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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：建宁县溪口镇人民政府

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	1894.00	705.00	1189.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	35.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.00	35.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	35.00	35.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.00	44.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1002.00	151.00	851.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	146.00	142.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.00	9.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9.00	9.00	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	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	45.00	0.00	45.00	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	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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：建宁县溪口镇人民政府

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	1874.00	一、一般公共服务支出	350.00	350.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.00	134.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	76.00	76.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	49.00	49.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1002.00	1002.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	190.00	190.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	30.00	10.00	20.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1894.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1894.00</b>	<b>1874.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>
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	1894.00	总计	1894.00	1874.00	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：建宁县溪口镇人民政府

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
<b>合计</b>		<b>1874.00</b>	<b>705.00</b>	<b>1169.00</b>
201	一般公共服务支出	350.00	350.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.00	334.00	0.00
2010301	行政运行	334.00	334.00	0.00
20106	财政事务	16.00	16.00	0.00
2010601	行政运行	16.00	16.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	35.00	23.00
20701	文化和旅游	38.00	35.00	3.00
2070101	行政运行	35.00	35.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	134.00	44.00	90.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.00	44.00	0.00
2080101	行政运行	44.00	44.00	0.00
20802	民政管理事务	74.00	0.00	74.00
2080208	基层政权建设和社区治理	74.00	0.00	74.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	76.00	76.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	76.00	76.00	0.00
2100101	行政运行	76.00	76.00	0.00
212	城乡社区支出	49.00	49.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	49.00	49.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	49.00	49.00	0.00
213	农林水支出	1002.00	151.00	851.00
21301	农业农村	146.00	142.00	4.00
2130101	行政运行	142.00	142.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00

21303	水利	24.00	9.00	15.00
2130301	行政运行	9.00	9.00	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	173.00	0.00	173.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	0.00	13.00
2130505	生产发展	45.00	0.00	45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.00	0.00	115.00
21307	农村综合改革	659.00	0.00	659.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.00	0.00	173.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.00	0.00	186.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	0.00	300.00
216	商业服务业等支出	190.00	0.00	190.00
21699	其他商业服务业等支出	190.00	0.00	190.00
2169999	其他商业服务业等支出	190.00	0.00	190.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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：建宁县溪口镇人民政府

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	685.00	302	商品和服务支出	12.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	241.00	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	212.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	2.00
30106	伙食补助费	14.00	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	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.00	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	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	1.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费	0.80	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	0.00	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	6.00	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	0.00	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	1.00	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	0.40	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
<b>人员经费合计</b>		<b>691.00</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>14.00</b>

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：建宁县溪口镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00
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：建宁县溪口镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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：建宁县溪口镇人民政府

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 1894.00 万元，支出总计 1894.00 万元，与上年决算数相比，各增加 250.00 万元，增长 15.21%，主要是美丽村庄试点村补助、体育事业发展专项基金增加。

#### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1894.00万元，比上年决算数增加250.00万元，增长15.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1874.00万元。
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1894.00万元，比上年决算数增加250.00万元，增长15.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 705.00 万元。其中，人员支出 691.00 万元，公用支出 14.00 万元。

2. 项目支出 1189.00 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 1894.00 万元，支出总计 1894.00 万元，与上年决算数相比，各增加 250.00 万元，增长 15.21%，主要是：美丽村庄试点村补助、体育事业发展专项基金增加。

## 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 1874.00 万元，比上年决算数增加 236.00 万元，增长 14.41%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 334.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 1.21%。主要原因是人员增加，工资支出增加。

(二) 2010601-行政运行支出 16.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 6.67%。主要原因是工资支出增加。

(三) 2070101-行政运行支出 35.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 20.69%。主要原因是人员增加，工资支出增加。

(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。主要原因是增加对文化的支出。

(五) 2070204-文物保护支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加对文物保护的支出。

(六) 2080101-行政运行支出 44.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元，增长 46.67%。主要原因是人员工资增加。

(七) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 74.00 万元，较上年决算数增加 21.00 万元，增长 39.62%。主要原因是社区人员工资增加。

(八) 2081006-养老服务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是养老服务增加。

(九) 2081199-其他残疾人事业支出支出 6.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是残疾人事业支出持平。

(十) 2100101-行政运行支出 76.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 15.15%。主要原因是工资支出增加。

(十一) 2120201-城乡社区规划与管理支出 49.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 25.64%。主要原因是增

加城乡社区规划与管理的支出。

(十二) 2130101-行政运行支出 142.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 39.22%。主要原因是工资支出增加。

(十三) 2130108-病虫害控制支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加对病虫害的支出。

(十四) 2130301-行政运行支出 9.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 12.50%。主要原因是工资支出增加。

(十五) 2130305-水利工程建设支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加对水利工程的支出。

(十六) 2130504-农村基础设施建设支出 13.00 万元，较上年决算数增加 13.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加对农村基础设施的支出。

(十七) 2130505-生产发展支出 45.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，增长 350.00%。主要原因是增加对生产发展的支出。

(十八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 115.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 11.54%。主要原因是减少部分乡村振兴的支出。

(十九) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 173.00 万元，较上年决算数增加 11.00 万元，增长 6.79%。主要原因

是增加对村级公益事业的补助。

(二十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 186.00 万元，较上年决算数增加 79.00 万元，增长 73.83%。主要原因是增加对村民委员会和党支部的支出。

(二十一) 2130799-其他农村综合改革支出支出 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加对农村综合改革的支出。

(二十二) 2169999-其他商业服务业等支出支出 190.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 8.57%。主要原因是增加其他商业服务业的支出。

(二十三) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加对自然灾害及恢复重建的支出。

(二十四) 2299999-其他支出支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加其他支出。

(二十五) 2040299-其他公安支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 23.00 万元，下降 100.00%。主要原因是对公安的投入增加。

(二十六) 2040699-其他司法支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是增加对基层司法的投入。

(二十七) 2050201-学前教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是增加对学前教育的投入。

(二十八) 2050202-小学教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是增加对小学教育的投入。

(二十九) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是增加宣传文化的专项经费。

(三十) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是增加对文化旅游的投入。

(三十一) 2100301-城市社区卫生机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是对城市社区卫生机构投入增加。

(三十二) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是增加对其他卫生健康支出专项。

(三十三) 2130199-其他农业农村支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 302.00 万元，下降 100.00%。主要原因是增加对财政支农资金及农田基础设施修复补助。

(三十四) 2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是增加对水利工程运行及维护支出。

(三十五) 2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是增加防汛支出。

#### **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 14.00 万元，增长 233.33%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加体育事业的彩票公益金支出。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是增加社会福利的彩票公益金专项支出。

#### **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 705.00 万元，

其中：

（一）人员经费 691.00 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 14.00 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 1.80 万元，完成全年预算的 90.00%；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。主要是未安排出国出境费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.00 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。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：未安排公务用车购置费用。

公务用车运行费支出 1.00 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。主要是厉行节约，严控公务用车经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.80 万元，完成全年预算的 80.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是公务接待费支出已压缩到最低。累计接待 20 批次、215 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 49.00 万元，比上年增长 0 万元增长 0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、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2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，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 3 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 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 3 辆，

其他用车主要是公务用车；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、结转至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至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》。