

2023 年度  
建宁县里心镇人民政府  
部门决算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 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.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....    | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 4  |
| 二、收入决算表.....                      | 5  |
| 三、支出决算表.....                      | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 19 |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 20 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 21 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 21 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 25 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 26        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 26        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 27        |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 28        |
| 九、其他重要事项说明.....                 | 28        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>           | <b>30</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>             | <b>32</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

建宁县里心镇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，发展镇村经济、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)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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；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等工作。

(六)加强镇级财政的监督管理。

(七)指导村(居)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)制定和组织实施镇村建设规划,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镇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)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,建宁县里心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 |
|------------|----------|------|
| 镇政府机关      | 行政单位     | 23   |
| 乡村振兴综合服务中心 | 财政补助事业单位 | 13   |
| 综合执法大队     | 财政补助事业单位 | 7    |
| 社会事务综合服务中心 | 财政补助事业单位 | 8    |

## 三、部门主要工作总结

2023年,建宁县里心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,全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕“产业强镇、乡村振兴示范镇”及“农业优、农民富、农村美”的发展定位，坚决贯彻落实上级工作部署，持续巩固拓展经济社会发展成果，全力做好各项工作，奋力开创里心镇高质量发展建设新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)抓基础、促提升，产业发展提质增效。
- (二)抓重点、求突破，项目建设稳步推进。
- (三)优环境、提品质，城乡面貌提档升级。
- (四)抓民生、促和谐，民生福祉不断增强。
- (五)除风险、保安定，社会治理务实高效。
- (六)抓落实、转作风，政府形象全面提升。

## 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：建宁县里心镇人民政府

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   | 1596.00        | 一、一般公共服务支出      | 293.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 59.00          | 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   | 22.00          |
| 八、其他收入           | 0.00           | 八、社会保障和就业支出     | 104.00         |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 104.00         |
|                  |                | 十、节能环保支出        | 10.00          |
|                  |                | 十一、城乡社区支出       | 201.00         |
|                  |                | 十二、农林水支出        | 896.00         |
|                  |                | 十三、交通运输支出       | 25.00          |
|                  |                | 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     | 0.00           |
|                  |                | 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 | 0.00           |
|                  |                | 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           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1655.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1655.00</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               | 1655.00        | 总计              | 1655.00        |

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：建宁县里心镇人民政府

单位：万元

| 项目                 |                 | 本年收入<br>合计     | 财政拨款<br>收入     | 上级补助<br>收入  | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入        |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称            |                |                |             |             |             |              |             |
| <b>类</b>           |                 | <b>1655.00</b> | <b>1655.00</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        | 293.00         | 293.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 276.00         | 276.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2010301            | 行政运行            | 276.00         | 276.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20106              | 财政事务            | 17.00          | 17.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2010601            | 行政运行            | 17.00          | 17.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出     | 22.00          | 22.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20701              | 文化和旅游           | 22.00          | 22.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2070101            | 行政运行            | 19.00          | 19.00          | 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        |
| 208                | 社会保障和就业支出       | 104.00         | 104.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20801              | 人力资源和社会保障管理事务   | 63.00          | 63.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080101            | 行政运行            | 63.00          | 63.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20802              | 民政管理事务          | 3.00           | 3.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080208            | 基层政权建设和社区治理     | 3.00           | 3.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20811              | 残疾人事业           | 8.00           | 8.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2081199            | 其他残疾人事业支出       | 8.00           | 8.00           | 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 | 30.00          | 30.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2082302            | 基础设施建设和经济发展     | 30.00          | 30.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 210                | 卫生健康支出          | 104.00         | 104.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |

|         |                    |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 98.00  | 98.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行               | 98.00  | 98.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 6.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 6.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出             | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行               | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 97.00  | 97.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行               | 97.00  | 97.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 60.00  | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 60.00  | 60.00  | 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   | 29.00  | 29.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.00  | 29.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 896.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行               | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设             | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 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     | 362.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 2.00   | 2.00   | 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 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 347.00 | 347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 120.00 | 120.00 | 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     | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 25.00  | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21401   | 公路水路运输 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护   | 25.00 | 25.00 | 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：建宁县里心镇人民政府

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              | 1655.00 | 916.00 | 739.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出        | 293.00  | 293.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 276.00  | 276.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    | 行政运行            | 276.00  | 276.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106      | 财政事务            | 17.00   | 17.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601    | 行政运行            | 17.00   | 17.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出     | 22.00   | 19.00  | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701      | 文化和旅游           | 22.00   | 19.00  | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101    | 行政运行            | 19.00   | 19.00  | 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      |
| 208        | 社会保障和就业支出       | 104.00  | 63.00  | 41.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务   | 63.00   | 63.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101    | 行政运行            | 63.00   | 63.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802      | 民政管理事务          | 3.00    | 0.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208    | 基层政权建设和社区治理     | 3.00    | 0.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811      | 残疾人事业           | 8.00    | 0.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出       | 8.00    | 0.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20823      | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 30.00   | 0.00   | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082302    | 基础设施建设和经济发展     | 30.00   | 0.00   | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出          | 104.00  | 98.00  | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |        |        |        |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 98.00  | 98.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行               | 98.00  | 98.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出             | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行               | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 201.00 | 97.00  | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 97.00  | 97.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行               | 97.00  | 97.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 60.00  | 0.00   | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 60.00  | 0.00   | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 29.00  | 0.00   | 29.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.00  | 0.00   | 29.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 896.00 | 336.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 187.00 | 132.00 | 55.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行               | 132.00 | 132.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设             | 40.00  | 0.00   | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 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     | 362.00 | 0.00   | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 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 | 315.00 | 0.00   | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 347.00 | 204.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 120.00 | 0.00   | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 227.00 | 204.00 | 23.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 25.00  | 0.00   | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |        |       |      |       |      |      |      |
|---------|--------|-------|------|-------|------|------|------|
| 21401   | 公路水路运输 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护   | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 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：建宁县里心镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1596.00 | 一、一般公共服务支出     | 293.00 | 293.00         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 59.00   | 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  | 22.00  | 22.00          | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 104.00 | 74.00          | 30.00           | 0.00             |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 104.00 | 104.00         | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十、节能环保支出       | 10.00  | 10.00          | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 201.00 | 172.00         | 29.00           | 0.00             |
|                |         | 十二、农林水支出       | 896.00 | 896.00         | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 25.00  | 25.00          | 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    | 0.00   | 0.00           | 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 | 0.00           | 0.00           | 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        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1655.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1655.00</b> | <b>1596.00</b> | <b>59.00</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             | 1655.00        | 总计              | 1655.00        | 1596.00        | 59.00        | 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：建宁县里心镇人民政府

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>1596.00</b> | <b>916.00</b> | <b>680.00</b> |
| 201       | 一般公共服务支出        | 293.00         | 293.00        | 0.00          |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 276.00         | 276.00        | 0.00          |
| 2010301   | 行政运行            | 276.00         | 276.00        | 0.00          |
| 20106     | 财政事务            | 17.00          | 17.00         | 0.00          |
| 2010601   | 行政运行            | 17.00          | 17.00         | 0.00          |
| 207       | 文化旅游体育与传媒支出     | 22.00          | 19.00         | 3.00          |
| 20701     | 文化和旅游           | 22.00          | 19.00         | 3.00          |
| 2070101   | 行政运行            | 19.00          | 19.00         | 0.00          |
| 2070109   | 群众文化            | 3.00           | 0.00          | 3.00          |
| 208       | 社会保障和就业支出       | 74.00          | 63.00         | 11.00         |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务   | 63.00          | 63.00         | 0.00          |
| 2080101   | 行政运行            | 63.00          | 63.00         | 0.00          |
| 20802     | 民政管理事务          | 3.00           | 0.00          | 3.00          |
| 2080208   | 基层政权建设和社区治理     | 3.00           | 0.00          | 3.00          |
| 20811     | 残疾人事业           | 8.00           | 0.00          | 8.00          |
| 2081199   | 其他残疾人事业支出       | 8.00           | 0.00          | 8.00          |
| 210       | 卫生健康支出          | 104.00         | 98.00         | 6.00          |
| 21001     | 卫生健康管理事务        | 98.00          | 98.00         | 0.00          |
| 2100101   | 行政运行            | 98.00          | 98.00         | 0.00          |
| 21099     | 其他卫生健康支出        | 6.00           | 0.00          | 6.00          |
| 2109999   | 其他卫生健康支出        | 6.00           | 0.00          | 6.00          |
| 211       | 节能环保支出          | 10.00          | 10.00         | 0.00          |
| 21101     | 环境保护管理事务        | 10.00          | 10.00         | 0.00          |
| 2110101   | 行政运行            | 10.00          | 10.00         | 0.00          |
| 212       | 城乡社区支出          | 172.00         | 97.00         | 75.00         |
| 21201     | 城乡社区管理事务        | 97.00          | 97.00         | 0.00          |
| 2120101   | 行政运行            | 97.00          | 97.00         | 0.00          |
| 21202     | 城乡社区规划与管理       | 15.00          | 0.00          | 15.00         |
| 2120201   | 城乡社区规划与管理       | 15.00          | 0.00          | 15.00         |
| 21203     | 城乡社区公共设施        | 60.00          | 0.00          | 60.00         |

|         |                    |        |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 60.00  | 0.00   | 60.00  |
| 213     | 农林水支出              | 896.00 | 336.00 | 560.00 |
| 21301   | 农业农村               | 187.00 | 132.00 | 55.00  |
| 2130101 | 行政运行               | 132.00 | 132.00 | 0.00   |
| 2130142 | 农村道路建设             | 40.00  | 0.00   | 40.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 15.00  | 0.00   | 15.00  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 362.00 | 0.00   | 362.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 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 | 315.00 | 0.00   | 315.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 347.00 | 204.00 | 143.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 120.00 | 0.00   | 120.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 227.00 | 204.00 | 23.00  |
| 214     | 交通运输支出             | 25.00  | 0.00   | 25.00  |
| 21401   | 公路水路运输             | 25.00  | 0.00   | 25.00  |
| 2140106 | 公路养护               | 25.00  | 0.00   | 25.00  |

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：建宁县里心镇人民政府

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         | 703.00 | 302      | 商品和服务支出   | 213.00 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 244.00 | 30201    | 办公费       | 6.00   | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 228.00 | 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     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 10.00  | 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 | 106.00 | 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          | 100.00 | 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    | 104.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 15.00  | 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       | 0.40   | 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     | 0.40   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00          |
| 30303         | 退职（役）费      | 0.00          | 30218         | 专用材料费     | 100.00 | 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     | 0.80   | 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>703.00</b> | <b>公用经费合计</b> |           |        |       |                    | <b>213.00</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：建宁县里心镇人民政府

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.40 |
| 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  | 0.40 |

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：建宁县里心镇人民政府

| 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    | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00    |
| 208        | 社会保障和就业支出          | 0.00    | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00    |
| 20823      | 小型水库移民扶助基金安排的支出    | 0.00    | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00    |
| 2082302    | 基础设施建设和经济发展        | 0.00    | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00    |
| 212        | 城乡社区支出             | 0.00    | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00    |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00    |
| 2120899    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 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：建宁县里心镇人民政府

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 1655.00 万元，支出总计 1655.00 万元，与上年决算数相比，各减少 1105.00 万元，下降 40.04%，主要是专项补助资金收入减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1655.00 万元，比上年决算数减少 1105.00 万元，下降 40.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1596.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 59.00 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 1655.00 万元，比上年决算数减少 1105.00 万元，下降 40.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 916.00 万元。其中，人员支出 703.00 万元，

公用支出 213.00 万元。

2. 项目支出 739.00 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 1655.00 万元，支出总计 1655.00 万元，与上年决算数相比，各减少 1105.00 万元，下降 40.04%，主要是：专项补助资金收入减少。

## 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 1596.00 万元，比上年决算数减少 1158.00 万元，下降 42.05%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 276.00 万元，较上年决算数减少 59.00 万元，下降 17.61%。主要原因是人员工资支出减少。

(二) 2010601-行政运行支出 17.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增长 112.50%。主要原因是人员工资支出增加。

(三) 2070101-行政运行支出 19.00 万元，较上年决算数

减少 7.00 万元，下降 26.92%。主要原因是人员工资支出减少。

(四) 2070109-群众文化支出 3.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 50.00%。主要原因是安排项目支出增加。

(五) 2080101-行政运行支出 63.00 万元，较上年决算数增加 42.00 万元，增长 200.00%。主要原因是人员机构调整变动。

(六) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 3.00 万元，较上年决算数减少 22.00 万元，下降 88.00%。主要原因是安排项目支出减少。

(七) 2081199-其他残疾人事业支出支出 8.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是安排资金无变动。

(八) 2100101-行政运行支出 98.00 万元，较上年决算数增加 75.00 万元，增长 326.09%。主要原因是人员机构调整变动。

(九) 2109999-其他卫生健康支出支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是安排项目支出增加。

(十) 2110101-行政运行支出 10.00 万元，较上年决算数减少 14.00 万元，下降 58.33%。主要原因是人员工资支出减少。

(十一) 2120101-行政运行支出 97.00 万元，较上年决算

数增加 68.00 万元，增长 234.48%。主要原因是人员机构调整变动。

(十二) 2120201-城乡社区规划与管理支出 15.00 万元，较上年决算数减少 135.00 万元，下降 90.00%。主要原因是安排项目支出减少。

(十三) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是安排项目支出增加。

(十四) 2130101-行政运行支出 132.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 4.76%。主要原因是人员工资支出增加。

(十五) 2130142-农村道路建设支出 40.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是安排资金无变动。

(十六) 2130199-其他农业农村支出支出 15.00 万元，较上年决算数减少 407.00 万元，下降 96.45%。主要原因是安排项目支出减少。

(十七) 2130504-农村基础设施建设支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是安排项目支出增加。

(十八) 2130505-生产发展支出 45.00 万元，较上年决算数增加 45.00 万元，增长 100.00%。主要原因是安排项目支出

增加。

(十九) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 315.00 万元，较上年决算数减少 387.00 万元，下降 55.13%。主要原因是安排项目支出减少。

(二十) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 120.00 万元，较上年决算数减少 43.00 万元，下降 26.38%。主要原因是安排项目支出减少。

(二十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 227.00 万元，较上年决算数增加 105.00 万元，增长 86.07%。主要原因是安排项目支出增加。

(二十二) 2140106-公路养护支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是安排项目支出增加。

(二十三) 2010699-其他财政事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是安排的项目支出减少。

(二十四) 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 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是安排的项目支出减少。

(二十五) 2100302-乡镇卫生院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 100.00%。主要原因是安排的项目支出减少。

(二十六) 2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是安排的项目支出减少。

(二十七) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是安排的项目支出减少。

(二十八) 2130799-其他农村综合改革支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 100.00%。主要原因是安排的项目支出减少。

(二十九) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 268.00 万元，下降 100.00%。主要原因是安排的项目支出减少。

#### **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 59.00 万元，比上年决算数增加 53.00 万元，增长 883.33%，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 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是安排项目支出增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 29.00 万元，较上年决算数增加 29.00 万元，增长 100.00%。主要原因是安排项目支出增加。

(三) 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%。主要原因是安排的项目支出减少。

## 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 916.00 万元，其中：

(一) 人员经费 703.00 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 213.00 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 1.40 万元，完成全年预算的 70.00%；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。主要是经费无法再压缩。

（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：经费无法再压缩。

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。主要是经费无法再压缩。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量

为 2 辆。

(三)公务接待费支出 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。主要是经费无法再压缩。累计接待 18 批次、126 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 213.00 万元,比上年 154 万元增加 38.31%。主要原因是:机关运行经费增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.00万元,其中:政府采购货物支出3.00万元、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3.00万元,占政

府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，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2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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0辆，其他用车主要是无其他用车；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》。