

2023 年度  
建宁县溪源乡 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>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

建宁县溪源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；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(三)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；加强乡级财政的监督管理。

(四)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。

(五) 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(六) 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；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，建宁县溪源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	22
乡村振兴综合服务中心	财政补助事业单位	10
社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	6
综合执法大队	财政补助事业单位	5

## 三、部门主要工作总结

2023 年，建宁县溪源乡人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、市、县和乡党委的部署，全面贯彻落实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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，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，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移推进乡村振兴战略，实现经济平稳运行、民生持续改善、社会和谐稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持之以恒抓建设、树品牌，走好特色产业发展路。抓实特色农业生产基本盘，夯实特色农业基础；依托“以竹代塑”政策，发挥“溪源明笋”品牌优势，厚植笋竹产业优势；以上坪古村、楚尾村为依托，带动都团、蒋坊实现跨村联建“抱团发展”，深化文旅融合发展。

（二）全力以赴抓项目、强招商，跑出经济发展加速度。积极主动与上级部门加强沟通对接，吃透政策导向，紧盯资金投向，聚焦产业发展、乡村振兴和基础设施建设等重点领域，做实做深项目谋划；持续优化企业服务，合力推进招商引资。

（三）坚定不移抓巩固、促衔接，描绘乡村振兴新图景。学习借鉴浙江“千万工程”经验，坚持全域治理，整体提升，统筹发力的思路，促使宜居品质日益提升；深入践行“两山”理念，乡村治理持续深化。

（四）用心用情办实事、惠民生，画好民生福祉同心圆。完善公共设施补短板，促民生事业稳步推进；大力推进农业基础设施建设，让农业基础不断夯实；聚焦“两不愁、三保障”，扎实巩固脱贫成果，确保脱贫不返贫，促脱贫成果提质增效。

(五) 全心全意保平安、维稳定，打好社会治理攻坚战。做好打违控违强监管；扎实开展安全生产专项整治和综合执法行动，让安全生产强作为；按照早发现、早预防、早处置的原则，做到综治维稳强保障。

## 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：建宁县溪源乡人民政府

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	1576.00	一、一般公共服务支出	300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	42.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.00
		九、卫生健康支出	29.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.00
		十二、农林水支出	801.00
		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	347.00
		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	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>1576.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1576.00</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
<b>总计</b>	<b>1576.00</b>	<b>总计</b>	<b>1576.00</b>

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：建宁县溪源乡人民政府

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							
<b>类</b>		<b>1576.00</b>	<b>1576.00</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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	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
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	801.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	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	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	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	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00	99.00	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	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	347.00	347.00	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

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：建宁县溪源乡人民政府

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	1576.00	735.00	841.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.00	285.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.00	32.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	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
208	社会保障和就业支出	7.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	45.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	801.00	395.00	406.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	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	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	396.00	297.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	347.00	0.00	347.00	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

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：建宁县溪源乡人民政府

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	1576.00	一、一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.00	29.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	801.00	801.00	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	347.00	347.00	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	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>1576.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1576.00</b>	<b>1576.00</b>	<b>0.00</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	1576.00	总计	1576.00	1576.00	0.00	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：建宁县溪源乡人民政府

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
<b>合计</b>		<b>1576.00</b>	<b>735.00</b>	<b>841.00</b>
201	一般公共服务支出	300.00	285.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.00	253.00	0.00
2010301	行政运行	253.00	253.00	0.00
20106	财政事务	47.00	32.00	15.00
2010601	行政运行	32.00	32.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00	0.00	42.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00
20702	文物	40.00	0.00	40.00
2070204	文物保护	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	7.00	1.00	6.00
20810	社会福利	6.00	0.00	6.00
2081006	养老服务	6.00	0.00	6.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.00	29.00	0.00
2100101	行政运行	29.00	29.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	25.00	20.00
21201	城乡社区管理事务	45.00	25.00	20.00
2120101	行政运行	25.00	25.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	801.00	395.00	406.00
21301	农业农村	98.00	98.00	0.00
2130101	行政运行	98.00	98.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	287.00	0.00	287.00

2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	187.00	0.00	187.00
21307	农村综合改革	396.00	297.00	99.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00	0.00	99.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.00	297.00	0.00
216	商业服务业等支出	347.00	0.00	347.00
21699	其他商业服务业等支出	347.00	0.00	347.00
2169999	其他商业服务业等支出	347.00	0.00	347.00
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

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：建宁县溪源乡人民政府

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	422.00	302	商品和服务支出	309.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	174.00	30201	办公费	6.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	130.00	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	3.00
30106	伙食补助费	3.00	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	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00	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	49.00	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	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	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	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	247.00	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	0.00	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	1.00	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>423.00</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>312.00</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：建宁县溪源乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
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	2.00

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：建宁县溪源乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：建宁县溪源乡人民政府

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 1576.00 万元，支出总计 1576.00 万元，与上年决算数相比，各增加 248.00 万元，增长 18.67%，主要是项目资金收入支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入1576.00万元，比上年决算数增加248.00万元，增长18.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1576.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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1576.00万元，比上年决算数增加248.00万元，增长18.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 735.00 万元。其中，人员支出 423.00 万元，

公用支出 312.00 万元。

2. 项目支出 841.00 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 1576.00 万元，支出总计 1576.00 万元，与上年决算数相比，各增加 248.00 万元，增长 18.67%，主要是：项目资金收入支出增加。

## 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 1576.00 万元，比上年决算数增加 348.00 万元，增长 28.34%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 253.00 万元，较上年决算数减少 139.00 万元，下降 35.46%。主要原因是人员工资支出减少。

(二) 2010601-行政运行支出 32.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 3.03%。主要原因是人员工资支出减少。

(三) 2010699-其他财政事务支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是安排的

项目支出增加。

(四) 2070109-群众文化支出 2.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 33.33%。主要原因是文化经费投入减少。

(五) 2070204-文物保护支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年安排的项目支出增加。

(六) 2081006-养老服务支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目支出增加。

(七) 2081199-其他残疾人事业支出支出 1.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是财力有限。

(八) 2100101-行政运行支出 29.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 29.27%。主要原因是财力有限，经费投入减少。

(九) 2120101-行政运行支出 25.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 37.50%。主要原因是投入经费减少。

(十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是安排的项目支出增加。

(十一) 2130101-行政运行支出 98.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 44.12%。主要原因是人员工资及经费增加。

(十二) 2130399-其他水利支出支出 20.00 万元，较上年

决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年安排的项目支出增加。

(十三) 2130504-农村基础设施建设支出 100.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是财力有限，项目支出不变。

(十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 187.00 万元，较上年决算数增加 130.00 万元，增长 228.07%。主要原因是安排的项目支出增加。

(十五) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 99.00 万元，较上年决算数增加 29.00 万元，增长 41.43%。主要原因是上级下达一事一议专项资金增加。

(十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 297.00 万元，较上年决算数增加 151.00 万元，增长 103.42%。主要原因是上级下达村级组织运转转移支付补助增加。

(十七) 2169999-其他商业服务业等支出支出 347.00 万元，较上年决算数增加 276.00 万元，增长 388.73%。主要原因是今年安排的项目支出增加。

(十八) 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%。主要原因是项目支出增加。

(十九) 2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年安排的

项目支出减少。

(二十) 2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是安排的项目支出减少。

(二十一) 2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级下达救灾补助减少。

(二十二) 2130199-其他农业农村支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 86.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年安排的项目支出减少。

(二十三) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出减少。

(二十四) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无该项目资金支出。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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 735.00 万元，其中：

（一）人员经费 423.00 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 312.00 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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；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。主要是我乡无因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 50.00%；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：厉行节约，严格控制开支。

公务用车运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是厉行节约，严格控制开支。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 2.00 万元，完成全年预算的 200.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是厉行节

约，严格控制开支。累计接待 36 批次、208 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 312.00 万元，比上年 207 万元增加 50.72%。主要原因是：人员编制数量增加、信息系统运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

### （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》。