附件2

2023年度

漳平市溪南镇人民政府

部门决算

目  录

目录

第一部分 部门概况  4

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 5

三、部门主要工作总结 5

第二部分 2023年度部门决算表 7

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 10

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28

第三部分 2023年度部门决算情况说明 30

一、收入支出决算总体情况说明 30

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 31

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 32

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 33

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 33

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 34

八、预算绩效情况说明 35

九、其他重要事项说明 36

第四部分 名词解释 37

第五部分 附件 39

一、项目支出绩效自评表 40

二、项目支出绩效评价报告 40

三、部门整体支出绩效自评表 40

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

溪南镇人民政府的主要职责是：

（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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、司法行政、计划生育、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发 展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级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，溪南镇人民政府部门包括1个机关行政处（科、股）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:

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
|   |  漳平市溪南镇人民政府 |
|   |   |
|   |   |

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

## 三、部门主要工作总结

2023年，溪南镇人民政府部门主要任务是：进一步坚定信心，持续发扬“冲冲冲”的工作作风，坚持“项目工作法”和“脚底板工作法”，持续落实“434”重点工作（项目）推进机制，以广大人民期盼为导向，明确目标、主动作为、攻坚克难，全方位推动高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）增强后劲，着力推动经济高质量发展。**聚焦项目落地攻坚，**牢固树立“一切围绕项目转、一切围绕项目干”理念，持续落实“434”重点工作（项目）推进机制。**推动农业高质高效。**鼓励扶持“一村一品”特色种植，做优做大东湖米粉、上坂双华李、南柄油茶及柿饼、长荣山泉水小龙虾、官林盂状元豆、金菊戴云山羊等一系列特色农产品规模。**助力食用菌提质增效。**依托现代特色农业产业园政策，不断提升食用菌传统产业，规范管理食用菌棒集中加工点，推广食用菌标准化连片大棚种植。

（二）协调推进，着力打造舒适宜居环境。**统筹推进镇村建管。**持续推进“两治一拆”及家园清洁行动，着力改善集镇环境面貌，科学推进农村环境问题集中整治。**守住溪南绿水青山。**以最坚决的态度、最有力的措施，确保生态环境质量优良。合理实施禁养、限养、禁伐、禁采，将所有天然林、生态公益林纳入山林保护范围，严控食用菌棒原材料来源。

（三）以民为本，着力保障和改善民生。**办好为民实事。**坚决守住脱贫攻坚成果，进一步完善和落实防止返贫监测和帮扶机制。**深化社会治理。**扎实开展交通、住房等重点领域安全生产隐患大排查大整治专项行动，持续推进反诈、矛盾纠纷排查化解工作，坚决遏制电信网络违法犯罪的发展势头

# 第二部分  2023年度部门决算表

##  一、收入支出决算总表

word horizontal layout

| 收入支出决算总表 |
| --- |
|   |   |   | 公开01表 |
| 编制单位：漳平市溪南镇人民政府（汇总） |   | 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 | 1,385.59 | 一、一般公共服务支出 | 557.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 二、外交支出  |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 6.23 |
|   |   | 九、卫生健康支出 |   |
|   |   | 十、节能环保支出 | 310.15 |
|   |   | 十一、城乡社区支出 | 30 |
|   |   | 十二、农林水支出 | 413.09 |
|   |   | 十三、交通运输支出 | 5.35 |
|   |   | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|   |   | 十五、商业服务业等支出 |   |
|   |   | 十六、金融支出 |   |
|   |   | 十七、援助其他地区支出 |   |
|   |   | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|   |   | 十九、住房保障支出 | 35.45 |
|   |   | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|   |   | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|   |   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 8.2 |
|   |   | 二十三、其他支出 | 20 |
|   |   | 二十四、债务还本支出 |   |
|   |   | 二十五、债务付息支出 |   |
|   |   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| 本年收入合计 | 1,385.59 | 本年支出合计 | 1,385.59 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余  |   | 年末结转和结余  |   |
|   |   |   |   |
| 总计 | 1,385.59 | 总计 | 1,385.59 |

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

word horizontal layout

| 收入决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 公开02表 |
| 编制单位：漳平市溪南镇人民政府（汇总） |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,385.59 | 1,385.59 |   |   |   |   |   |
| 201 | 一般公共服务支出 | 557.11 | 557.11 |   |   |   |   |   |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 557.11 | 557.11 |   |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 338.55 | 338.55 |   |   |   |   |   |
| 2010350 | 事业运行 | 218.56 | 218.56 |   |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.23 | 6.23 |   |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.23 | 6.23 |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.23 | 6.23 |   |   |   |   |   |
| 211 | 节能环保支出 | 310.15 | 310.15 |   |   |   |   |   |
| 21103 | 污染防治 | 310.15 | 310.15 |   |   |   |   |   |
| 2110302 | 水体 | 310.15 | 310.15 |   |   |   |   |   |
| 212 | 城乡社区支出 | 30 | 30 |   |   |   |   |   |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30 | 30 |   |   |   |   |   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30 | 30 |   |   |   |   |   |
| 213 | 农林水支出 | 413.09 | 413.09 |   |   |   |   |   |
| 21301 | 农业农村 | 179.09 | 179.09 |   |   |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 109.09 | 109.09 |   |   |   |   |   |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 70 | 70 |   |   |   |   |   |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30 | 30 |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30 | 30 |   |   |   |   |   |
| 21307 | 农村综合改革 | 204 | 204 |   |   |   |   |   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 95 | 95 |   |   |   |   |   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99 | 99 |   |   |   |   |   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10 | 10 |   |   |   |   |   |
| 214 | 交通运输支出 | 5.35 | 5.35 |   |   |   |   |   |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5.35 | 5.35 |   |   |   |   |   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5.35 | 5.35 |   |   |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 35.45 | 35.45 |   |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.45 | 35.45 |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.45 | 35.45 |   |   |   |   |   |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.2 | 6.2 |   |   |   |   |   |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.2 | 6.2 |   |   |   |   |   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.2 | 0.2 |   |   |   |   |   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |
| 229 | 其他支出 | 20 | 20 |   |   |   |   |   |
| 22999 | 其他支出 | 20 | 20 |   |   |   |   |   |
| 2299999 | 其他支出 | 20 | 20 |   |   |   |   |   |

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

word horizontal layout

| 支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 公开03表 |
| 编制单位：漳平市溪南镇人民政府（汇总） |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,385.59 | 800.65 | 584.93 |   |   |   |
| 201 | 一般公共服务支出 | 557.11 | 557.11 |   |   |   |   |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 557.11 | 557.11 |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 338.55 | 338.55 |   |   |   |   |
| 2010350 | 事业运行 | 218.56 | 218.56 |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.23 |   | 6.23 |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.23 |   | 6.23 |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.23 |   | 6.23 |   |   |   |
| 211 | 节能环保支出 | 310.15 |   | 310.15 |   |   |   |
| 21103 | 污染防治 | 310.15 |   | 310.15 |   |   |   |
| 2110302 | 水体 | 310.15 |   | 310.15 |   |   |   |
| 212 | 城乡社区支出 | 30 |   | 30 |   |   |   |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30 |   | 30 |   |   |   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30 |   | 30 |   |   |   |
| 213 | 农林水支出 | 413.09 | 208.09 | 205 |   |   |   |
| 21301 | 农业农村 | 179.09 | 109.09 | 70 |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 109.09 | 109.09 |   |   |   |   |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 70 |   | 70 |   |   |   |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30 |   | 30 |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30 |   | 30 |   |   |   |
| 21307 | 农村综合改革 | 204 | 99 | 105 |   |   |   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 95 |   | 95 |   |   |   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99 | 99 |   |   |   |   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10 |   | 10 |   |   |   |
| 214 | 交通运输支出 | 5.35 |   | 5.35 |   |   |   |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5.35 |   | 5.35 |   |   |   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5.35 |   | 5.35 |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 35.45 | 35.45 |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.45 | 35.45 |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.45 | 35.45 |   |   |   |   |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.2 |   | 8.2 |   |   |   |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.2 |   | 6.2 |   |   |   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.2 |   | 0.2 |   |   |   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6 |   | 6 |   |   |   |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2 |   | 2 |   |   |   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2 |   | 2 |   |   |   |
| 229 | 其他支出 | 20 |   | 20 |   |   |   |
| 22999 | 其他支出 | 20 |   | 20 |   |   |   |
| 2299999 | 其他支出 | 20 |   | 20 |   |   |   |

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

word horizontal layout

| 财政拨款收入支出决算总表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   | 公开04表 |
| 编制单位：漳平市溪南镇人民政府（汇总） |   |   |   |   | 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  | 1,385.59 | 一、一般公共服务支出 | 557.11 | 557.11 |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|   |   | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|   |   | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|   |   | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|   |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|   |   | 八、社会保障和就业支出 | 6.23 | 6.23 |   |   |
|   |   | 九、卫生健康支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十、节能环保支出 | 310.15 | 310.15 |   |   |
|   |   | 十一、城乡社区支出 | 30 | 30 |   |   |
|   |   | 十二、农林水支出 | 413.09 | 413.09 |   |   |
|   |   | 十三、交通运输支出 | 5.35 | 5.35 |   |   |
|   |   | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十九、住房保障支出 | 35.45 | 35.45 |   |   |
|   |   | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 8.2 | 8.2 |   |   |
|   |   | 二十三、其他支出 | 20 | 20 |   |   |
|   |   | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| 本年收入合计 | 1,385.59 | 本年支出合计 | 1,385.59 | 1,385.59 |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余  |   | 年末财政拨款结转和结余  |   |   |   |   |
| 一、一般公共预算财政拨款 |   |   |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   |   |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   |   |   |   |   |   |
| 总计  | 1,385.59 | 总计  | 1,385.59 | 1,385.59 |   |   |

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

word horizontal layout

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   | 公开05表 |
| 编制单位：漳平市溪南镇人民政府（汇总） |   |   |   | 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 | 1,385.59 | 800.65 | 584.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 557.11 | 557.11 |   |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 557.11 | 557.11 |   |
| 2010301 | 行政运行 | 338.55 | 338.55 |   |
| 2010350 | 事业运行 | 218.56 | 218.56 |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.23 |   | 6.23 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.23 |   | 6.23 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.23 |   | 6.23 |
| 211 | 节能环保支出 | 310.15 |   | 310.15 |
| 21103 | 污染防治 | 310.15 |   | 310.15 |
| 2110302 | 水体 | 310.15 |   | 310.15 |
| 212 | 城乡社区支出 | 30 |   | 30 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30 |   | 30 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30 |   | 30 |
| 213 | 农林水支出 | 413.09 | 208.09 | 205 |
| 21301 | 农业农村 | 179.09 | 109.09 | 70 |
| 2130104 | 事业运行 | 109.09 | 109.09 |   |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 70 |   | 70 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30 |   | 30 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30 |   | 30 |
| 21307 | 农村综合改革 | 204 | 99 | 105 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 95 |   | 95 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99 | 99 |   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10 |   | 10 |
| 214 | 交通运输支出 | 5.35 |   | 5.35 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 5.35 |   | 5.35 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5.35 |   | 5.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.45 | 35.45 |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.45 | 35.45 |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.45 | 35.45 |   |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.2 |   | 8.2 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.2 |   | 6.2 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.2 |   | 0.2 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6 |   | 6 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2 |   | 2 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2 |   | 2 |
| 229 | 其他支出 | 20 |   | 20 |
| 22999 | 其他支出 | 20 |   | 20 |
| 2299999 | 其他支出 | 20 |   | 20 |

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

word horizontal layout

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 公开06表 |
| 编制单位：漳平市溪南镇人民政府（汇总） |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 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 | 652.55 | 302 | 商品和服务支出 | 27.62 | 30703 | 国内债务发行费用 |   |
| 30101 | 基本工资 | 197.09 | 30201 | 办公费 | 13.71 | 30704 | 国外债务发行费用 |   |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.8 | 30202 | 印刷费 |   | 310 | 资本性支出 |   |
| 30103 | 奖金 | 140.46 | 30203 | 咨询费 |   | 31001 | 房屋建筑物购建 |   |
| 30106 | 伙食补助费 |   | 30204 | 手续费 |   | 31002 | 办公设备购置 |   |
| 30107 | 绩效工资 |   | 30205 | 水费 |   | 31003 | 专用设备购置 |   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.16 | 30206 | 电费 |   | 31005 | 基础设施建设 |   |
| 30109 | 职业年金缴费 |   | 30207 | 邮电费 |   | 31006 | 大型修缮 |   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.28 | 30208 | 取暖费 |   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |   | 30209 | 物业管理费 |   | 31008 | 物资储备 |   |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.08 | 30211 | 差旅费 |   | 31009 | 土地补偿 |   |
| 30113 | 住房公积金 | 35.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 |   | 31010 | 安置补助 |   |
| 30114 | 医疗费 |   | 30213 | 维修（护）费 |   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.24 | 30214 | 租赁费 |   | 31012 | 拆迁补偿 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.48 | 30215 | 会议费 | 1.01 | 31013 | 公务用车购置 |   |
| 30301 | 离休费 |   | 30216 | 培训费 | 0.2 | 31019 | 其他交通工具购置 |   |
| 30302 | 退休费 |   | 30217 | 公务接待费 | 3 | 31021 | 文物和陈列品购置 |   |
| 30303 | 退职（役）费 |   | 30218 | 专用材料费 |   | 31022 | 无形资产购置 |   |
| 30304 | 抚恤金 |   | 30224 | 被装购置费 |   | 31099 | 其他资本性支出 |   |
| 30305 | 生活补助 | 110.1 | 30225 | 专用燃料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30306 | 救济费 |   | 30226 | 劳务费 |   | 31201 | 资本金注入 |   |
| 30307 | 医疗费补助 |   | 30227 | 委托业务费 |   | 31203 | 政府投资基金股权投资 |   |
| 30308 | 助学金 |   | 30228 | 工会经费 |   | 31204 | 费用补贴 |   |
| 30309 | 奖励金 |   | 30229 | 福利费 | 1.04 | 31205 | 利息补贴 |   |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 31299 | 其他对企业补助 |   |
| 30311 | 代缴社会保险费 |   | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 | 399 | 其他支出 |   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.38 | 30240 | 税金及附加费用 |   | 39907 | 国家赔偿费用支出 |   |
|   |   |   | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|   |   |   | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39909 | 经常性赠与 |   |
|   |   |   | 30701 | 国内债务付息 |   | 39910 | 资本性赠与 |   |
|   |   |   | 30702 | 国外债务付息 |   | 39999 | 其他支出 |   |
| 人员经费合计  | 773.03 | 公用经费合计 | 27.62 |

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

word horizontal layout

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| --- |
|   | 公开07表 |
| 编制单位：漳平市溪南镇人民政府（汇总） |   | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 8 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 |   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 5 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 |   |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 5 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3 |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

word horizontal layout

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 公开08表 |
| 编制单位：漳平市溪南镇人民政府（汇总） |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余  | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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

word horizontal layout

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   | 公开09表 |
| 编制单位：漳平市溪南镇人民政府（汇总） |   |   | 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 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

# 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1,385.59万元，支出总计1,385.59万元，与上年决算数相比，各增加475.98万元，增长52.33%。主要是农村公益事业收入支出增加，水利资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1,385.59万元，比上年决算数增加475.98万元，增长52.33％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,385.59万元。

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1,385.59万元，比上年决算数增加475.98万元，增长52.33％，具体情况如下：

1.基本支出800.65万元。其中，人员支出773.03万元，公用支出27.62万元。

2.项目支出584.93万元。

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1,385.59万元，支出总计1,385.59万元，与上年决算数相比，各增加475.98万元，增长52.33%，主要是：农村公益事业收入支出增加，水利资金增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出1,385.59万元，比上年决算数增加（减少）475.98万元，增长（下降）52.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011-一般公共服务支出557.11万元，较上年决算数增加130.60万元，增长30.62%。主要原因是人员调整及基础绩效导致经费变动。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.23万元，较上年决算数减少1.62万元，下降20.69%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（三）2110302-水体310.15万元，较上年决算数增加290.15万元，增长1450.77%。主要原因是水体相关支出增加。

（四）213-农林水支出413.09万元，较上年决算数增加86.25万元，增长26.39%。主要原因是公益事业项目费用增加。

（五）214-交通运输支出5.35万元，较上年决算数减少9.65万元，下降64.32%。主要原因是公路养护等费用下降。

（六）221-住房保障支出35.45万元，较上年决算数减少11.92万元，下降25.16%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（七）224-灾害防治及应急管理支出8.2万元，较上年决算数增加1.69万元，增长26.05%。主要原因是灾害防治资金增加。

（八）229-其他支出20万元，较上年决算数增加5.6万元，增长38.89%。主要原因是其他支出经费增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

## 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，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

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

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。

## 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800.65万元，其中：

（一）人员经费773.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.00万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加）1.85万元，降低（增长）30.16%。主要原因是三公经费支出减少。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 0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.45万元，降低（增长） 40.89%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。2023年公务用车购置0辆，本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少（增加）1.45万元，降低（增长）40.89%。主要是减少公务用车支出。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3.00万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加）0.40万元，降低（增长）15.49%。主要是减少公务接待支出。累计接待16批次、206人次。

注：增减变动金额为0的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）均金额为0，可说明“本年无XX费用支出”；如决算金额不为0，预算金额（或上年决算）为0，可简要说明增加的金额及主要原因。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度18个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对18个项目实施部门评价，分别是二项项目，涉及财政拨款资金共计507.668万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是14个、2个、0个、2个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

## 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27.62万元，比上年决算数减少（增加）-295.70万元，降低（增长）-91.46%，主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、公用经费支出减少等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

注： 没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

注：1.没有政府采购支出的部门请说明“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，其他用车主要是日常事务公车；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

# 第五部分 附件

## 一、项目支出绩效自评表

## 二、项目支出绩效评价报告

……

## 三、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

| 部门整体绩效自评表 |
| --- |
| （     年度） |
| 部门（单位）名称 |   | 部门预算编码 |   |
| 金额（万元） |   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 资金总额 |   |   |   |   |   |   |
| 项目支出 |   |   |   |   |   |   |
| 基本支出 |   |   |   |   |   |   |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|   |   |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因及分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 |   |   |   |   |   |   |
| 社会成本指标 |   |   |   |   |   |   |
| 生态环境成本指标 |   |   |   |   |   |   |
| 产出指标 | 数量指标 |   |   |   |   |   |   |
| 质量指标 |   |   |   |   |   |   |
| 时效指标 |   |   |   |   |   |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   |   |   |   |   |
| 社会效益指标 |   |   |   |   |   |   |
| 生态效益指标 |   |   |   |   |   |   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |   |   |   |   |   |   |
| 总分值、评价总分 (S) |   |
| 评价等级  |   |