

附件 2

**2023 年度  
漳平市新桥镇人民  
政府部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....33

八、预算绩效情况说明.....33

九、其他重要事项情况说明.....34

第四部分 名词解释 .....35

第五部分 附件 .....37

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

漳平市新桥镇人民政府部门的主要职责是：

1、在镇党委领导下，执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

2、管理本行政区域内的财政工作，落实兑现各级惠农补贴资金，监督指导农村财务管理，依法代理村级财务。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益，负责辖区食品药品监督管理。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区应急、防汛、防震、抢险、人防及安全生产监督检查工作，负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的卫健、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理、农村环境卫生

管理、乡村道路修建及养护，负责处理违章占地、违章建筑的查处和土地开发建设管理等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社区矫正、安全生产等维护社会稳定工作。

10、完成法律法规规定和市委、市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，漳平市新桥镇人民政府包括六个机关行政处（科、股）室及三个下属单位，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
1	漳平市新桥镇人民政府

## 三、部门主要工作总结

2023 年，漳平市新桥镇人民政府部门主要任务是：2023 年以来，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，我们凝心聚力，砥砺前行。围绕市委、市政府“打造‘产城人’融合发展示范区、建设宜居宜业的现代化生态漳平”目标定位和对新桥镇提出的打造“漳平市北部中心镇、工业小镇”工作要求，统筹推进社会经济文化发展，全面落实“六稳”要求和“六保”任务，全方位推动高

质量发展超越，大力推进乡村振兴、脱贫攻坚和全面建成小康社会取得决定性成绩，全镇综合实力和可持续发展能力得到进一步提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感进一步增强。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）上下同心，为确保经济社会稳定发展注入了强大的信心和动力。
- （二）攻坚克难，持续扩大招商引资，稳步推进经济高质量发展。
- （三）真抓实干，全面实施乡村振兴，推动“三农”工作高质量发展。
- （四）务求实效，狠抓三大攻坚战，高质量发展的短板弱项加快补齐。
- （五）全力而为，不断改善民生福祉，确保高质量发展的成果更多、更公平惠及全镇人民。
- （六）主动作为，始终把政治建设摆在首位，不断提升政府自身建设水平。

## 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

编制单位：漳平市新桥镇人民政府（本级）		2023 年度		公开 01 表 金额单位：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	1,842.27	一、一般公共服务支出	694.69	
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		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出	131.18	
		十一、城乡社区支出	3.27	
		十二、农林水支出	957.14	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	47.44
		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	8.56
		二十三、其他支出	
		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	
	1,842.27	本年支出合计	1,842.27
		本年收入合计	
		使用非财政拨款结余（含专用结余）	
	0.45	年初结转和结余	0.45
		年末结转和结余	
		结余分配	
	1,842.72	总计	1,842.72

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

编制单位：漳平市新桥镇人民政府（本级）								2023 年度	公开 02 表 金额单位： 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	1,842.27	1,842.27					
201			一般公共服务支出	694.69	694.69					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	694.69	694.69					
2010301			行政运行	369.17	369.17					
2010350			事业运行	314.45	314.45					
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	11.07	11.07					
211			节能环保支出	131.18	131.18					
21103			污染防治	131.18	131.18					
2110302			水体	131.18	131.18					
212			城乡社区支出	3.27	3.27					
21205			城乡社区环境卫生	3.27	3.27					
2120501			城乡社区环境卫生	3.27	3.27					
213			农林水支出	957.14	957.14					

收入决算表

									公开 02 表
21301	农业农村	378.06	378.06						
2130104	事业运行	116.25	116.25						
2130142	农村道路建设	40	40						
2130199	其他农业农村支出	221.81	221.81						
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320	320						
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320	320						
21307	农村综合改革	259.08	259.08						
2130701	对村级公益事业建设的补助	82	82						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.08	167.08						
2130799	其他农村综合改革支出	10	10						
221	住房保障支出	47.44	47.44						
22102	住房改革支出	47.44	47.44						
2210201	住房公积金	47.44	47.44						
224	灾害防治及应急管理支出	8.56	8.56						
22499	其他灾害防治及应急管	8.56	8.56						

收入决算表

										公开 02 表
			理支出							
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	8.56	8.56					

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

编制单位：漳平市新桥镇人民政府（本级）				2023 年度			公开 03 表 金额单位：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						
201			一般公共服务支出	694.69	694.69				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	694.69	694.69				
2010301			行政运行	369.17	369.17				
2010350			事业运行	314.45	314.45				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.07	11.07				
211			节能环保支出	131.18		131.18			
21103			污染防治	131.18		131.18			
2110302			水体	131.18		131.18			
212			城乡社区支出	3.27		3.27			
21205			城乡社区环境卫生	3.27		3.27			
2120501			城乡社区环境卫生	3.27		3.27			
213			农林水支出	957.14	283.33	673.81			

支出决算表

								公开 03 表
21301	农业农村	378.06	116.25	261.81				
2130104	事业运行	116.25	116.25					
2130142	农村道路建设	40		40				
2130199	其他农业农村支出	221.81		221.81				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320		320				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320		320				
21307	农村综合改革	259.08	167.08	92				
2130701	对村级公益事业建设的补助	82		82				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.08	167.08					
2130799	其他农村综合改革支出	10		10				
221	住房保障支出	47.44	47.44					
22102	住房改革支出	47.44	47.44					
2210201	住房公积金	47.44	47.44					
224	灾害防治及应急管理支出	8.56		8.56				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.56		8.56				

支出决算表

									公开 03 表
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	8.56		8.56				

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

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	1,842.27	一、一般公共服务支出	694.69	694.69		
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				
		九、卫生健康支出				

公开 04 表

编制单位：漳平市新桥镇人民政府  
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表
		十、节能环保支出	131.18	131.18	
		十一、城乡社区支出	3.27	3.27	
		十二、农林水支出	957.14	957.14	
		十三、交通运输支出			
		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	47.44	47.44	
		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	8.56	8.56	

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十三、其他支出				
		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	1,842.27	本年支出合计	1,842.27	1,842.27		
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	1,842.27	总计	1,842.27	1,842.27		

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

编制单位：漳平市新桥镇人民政府（本级）		2023 年度		公开 05 表	
				金额单位：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		1,842.27	1,025.45	816.82	
201	一般公共服务支出	694.69	694.69		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.69	694.69		
2010301	行政运行	369.17	369.17		
2010350	事业运行	314.45	314.45		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.07	11.07		
211	节能环保支出	131.18		131.18	
21103	污染防治	131.18		131.18	
2110302	水体	131.18		131.18	
212	城乡社区支出	3.27		3.27	
21205	城乡社区环境卫生	3.27		3.27	
2120501	城乡社区环境卫生	3.27		3.27	
213	农林水支出	957.14	283.33	673.81	
21301	农业农村	378.06	116.25	261.81	
2130104	事业运行	116.25	116.25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2130142		农村道路建设	40		40
2130199		其他农业农村支出	221.81		221.81
21305		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320		320
2130599		其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320		320
21307		农村综合改革	259.08	167.08	92
2130701		对村级公益事业建设的补助	82		82
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	167.08	167.08	
2130799		其他农村综合改革支出	10		10
221		住房保障支出	47.44	47.44	
22102		住房改革支出	47.44	47.44	
2210201		住房公积金	47.44	47.44	
224		灾害防治及应急管理支出	8.56		8.56
22499		其他灾害防治及应急管理支出	8.56		8.56
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	8.56		8.56

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

编制单位：漳平市新桥镇人民政府（本级）								公开 06 表
2023 年度								金额单位： 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	795.81	302	商品和服务支出	33.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	221.22	30201	办公费	7	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	166.8	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	136.98	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	102.53	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	45.67	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	1	30211	差旅费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	47.44	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	74.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.4	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	180.57	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	1.42	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.2	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	15.99	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
	的补助			用			
			30299	其他商品和服务支出		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		992.37	公用经费合计				33.08

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
编制单位：漳平市新桥镇人民政府（本级）		2023 年度
		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	11.6
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.2
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.2
3. 公务接待费	6	7.4

## 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	
编制单位：漳平市新桥镇人民政府（本级）					2023 年度			金额单位：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	4	7	8	11	12
			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

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：漳平市新桥镇人民政府（本 级）		2023 年度	金额单位：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 1842.27 万元，支出总计 1842.27 万元，与上年决算数相比，各增加 527.39 万元，增长 40.11%。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1842.27 万元，比上年决算数增加 527.39 万元，增长 40.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1842.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1842.27 万元，比上年决算数增加 527.39 万元，增长 40.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 1025.45 万元。其中，人员支出 330.76 万元，公用支出 694.69 万元。
2. 项目支出 816.82 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 1842.27 万元，支出总计 1842.27 万元，与上年决算数相比，各增加 527.39 万元，增长 40.11%。

## 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 1842.27 万元，比上年决算数增加 527.39 万元，增长 40.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301 行政运行 369.17 万元，较上年决算数增加 257.2 万元，增长 229.7%。主要原因是科目分类合并。

（二）2010350 事业运行 314.45 万元，较上年决算数增加 314.45 万元，增长 100%。主要原因是科目分类合并。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 11.07

万元，较上年决算数减少 345.63 万元，降低 96.89%。主要原因是科目分类合并。

（四）2110302 水体 131.18 万元，较上年决算数增加 64.18 万元，增长 95.79%。主要原因是本年增加水体支出。

（五）2120501 城乡社区环境卫生 3.27 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 100%。主要原因是科目分类新增。

（六）2130104 事业运行 116.25 万元，较上年决算数增加 116.25 元，增长 100%。主要原因是科目分类新增。

（七）2130142 农村道路建设 40 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是科目分类新增。

（八）2130199 其他农业农村支出 221.81 万元，较上年决算数增加 221.81 万元，增长 100%。主要原因是科目分类新增。

（九）2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 320 万元，较上年决算数增加 320 万元，增长 100%。主要原因是科目分类新增。

（十）2130701 对村级公益事业建设的补助支出 82 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 2.5%。主要原因是对村级公益事业建设的补助增加。

（十一）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 167.08 万元，较上年决算数增加 23.66 万元，增长 16.49%。主要原因是人员变动调资。

（十二）2130799 其他农村综合改革支出 10 万元，较上年决算数减少 54.06 万元，下降 84.39%。主要原因是减少其他农村综合改革支

出。

(十三) 2210201 住房公积金支出 47.44 万元，较上年决算数增加 47.44 万元，增长 100%。主要原因是科目分类新增。

(十四) 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 8.56 万元，较上年决算数增加 8.56 万元，增长 100%。主要原因是科目分类新增。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 1025.45 万元，其中：

(一) 人员经费 992.37 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 33.08 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11.6万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.53万元，降低11.65%。主要原因是厉行勤俭节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降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4.2万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.62万元，降低12.86%。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出4.2万元，比本年预算的4.2万元增加0%。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出7.4万元，完成全年预算的7.2万；较上年减少1.11万元，降低13.36%。主要原因是厉行勤俭节约。累计接待108批次、1050人次。

## 八、预算绩效情况说明

本单位无预算绩效。

## 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 11.07 万元，比上年决算数减少 6.73 万元，降低 37.81%，主要原因是：落实过紧日子要求压减出。

### （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 5 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要一般公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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

#### 项目支出绩效自评表

( 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	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								

效益 指标	时效指标						
	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					100		

## 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				
	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	
绩效指标	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								