

2023 年度
福建省泰宁县梅口乡
人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	34
一、收入支出决算总体情况说明.....	35
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	36
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	41

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	42
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	42
八、预算绩效情况说明·····	43
九、其他重要事项情况说明·····	44
第四部分 名词解释·····	46
第五部分 附件·····	49

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县梅口乡人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，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）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助 9 个行政村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。

（十）承办县委、县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，泰宁县梅口乡人民政府部门包括 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：

单位名称	单位性质	在职人数
梅口乡人民政府	行政单位	20
梅口乡经济发展综合服务中心	财政补助事业单位	4
梅口乡社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	7
梅口乡综合执法大队	财政补助事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，泰宁县梅口乡人民政府的主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府和乡党委的决策部署，认真贯彻落实县委实施“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，深化“五比五晒”、打好“十大攻坚战役”，积极探索梅口发展新增势，为全方位推动梅口乡经济社会高质量发展作出新的更大贡献。综合考虑，全乡经济社会发展的主要预期目标为：全乡生产总值增长 7%左右，一般公共预算收入增长 5%左右，农民人均可支配收入增长 9%左右。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2023 年，我乡获全省乡村振兴示范乡镇、市级移风易俗先进单位、全市征兵工作先进单位等荣誉称号，经济社会持续稳定健康发展。经初步统计，预计全乡农林牧渔业总产值比增 5.5%；农村居民人均可支配收入比增 8%。

（一）**文旅特色工作：**实施“大金湖鱼味馆”渔旅融合建设项目，提升大金湖鱼城氛围，改造提升餐饮馆店 20 余家。积极融入泰宁古城开发，九举巷小茶馆茶旅融合项目共享茶室建成并投产运营；流转利用梅口供销社闲置资源，集镇茶文化综合体项目已在加速建设。“福韵乡情 乐享农趣”省休闲农业精品路线推介、市闽北乌龙茶“泰宁岩茶杯”斗茶赛、第四届“茶香金湖”采茶节等活动在我乡成功举办；完成金湖游船经营权整合尽调工作，建立信

访处置专项协调机制，助推环大金湖旅游度假区旅游资源整合；聚焦“百校十县合作”，促成厦门大学、集美大学等 20 余所高校在我乡共建挂牌，吸引刘继红、何海新等 30 余位著名书画家、1.3 万余名省内高校师生来乡写生创作。搭建电商直播间 14 个，招引专业化抖音传媒公司 1 家和多家抖店进驻，带动富硒葡萄、岩茶等农产拓销路、强品牌，今年来电子商务销售额达 8800 余万元。

（二）农业工作：全乡落实烟叶种植面积 1600 亩，同比增长 13.48%，烟叶收购量 3824 担，同比增长 5.29%，烟农户均售烟收入 17.39 万元，比 2022 年增加 2.18 万元。建成 2700 亩高标准农田建设项目，扎实完成全乡实际种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴等发放，有效提高种粮积极性和耕种率。茶产品通过“三品一标”认证 4 家，新注册茶叶企业 3 家，其中 1 家为全乡乃至全县引进的首例台资企业；探索启动全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地创建工作，已在 6 个村 4660 亩茶园实现试点。新增笋竹加工企业 4 家，建成 10 座电烤笋房。玫瑰精油、纯露、花茶等制品和大金湖有机鱼、富硒葡萄等特色农产品的产量产值较去年均有所攀升。总投资 5.5 亿元、占地 140 余亩的榕馨生态养殖及冷链加工“抓大促高”项目已建成投用。作为三明市受检点之一，顺利接受了国家农产品质量安全市创建现场验收工作。

（三）招引项目推进工作：突出建设“静心滨湖”“茶旅小镇”，招引落地项目 11 个、总投资 6 亿余元，签

约项目 6 个、总投资 3.4 亿元；总投资约 5.6 亿、占地 300 余亩的市级“抓大促高”项目——甘露别院文旅康养基地已投产运营，总投资约 2 亿元、占地约 30 亩的省重点项目——梅花岛休闲康养基地已近建成投用，不二驿站、金湖特色营地等重点民宿基地项目在加速建设，“状元茗舍”入选国家丙级民宿，“阅山·水舍”参评国家乙级民宿，有望成为全市首家国家乙级民宿；积极培育壮大我乡企业，实现 5 家入规、2 家已达入规标准。生态环境方面：严控林木采伐，严防森林火源及病虫害，完成造林绿化 350 亩、封山育林 1534 亩、幼林抚育 3036 亩，种植林下作物碧根果 1400 余株，持续提升森林生态功能，梅口村获评市中级版“绿盈乡村”；严格落实河湖长制，加大农村户厕无害化改造及环保设施运转巡查等力度，确保水体水质送检达标；成功纳入县垃圾“干湿”分类试点乡镇，完成全域化垃圾“干湿”分类设施配置；总投资 1550 万元的金溪大渠溪支流梅口段河道治理工程已近完工，总投资 1400 余万元的水系连通及水美乡村梅口段建设项目开工建设，有力提升河、水、岸、景等全域环境；水际村入选全省乡村“五个美丽”建设典型案例。

（四）社会事业方面：科教文卫稳步发展。加强基层卫生健康管理，辖区居民健康持续建档，实现高血压、糖尿病等重点人群及建档立卡脱贫人口家庭医生签约 100%，独女、二女户全面完成医保及意外险参保；成功举办水际村第三届“百里金湖百家宴”、“茶香梅口”巾帼厨艺大

比拼、首届“老年人体育健身大会”暨第五届“乐龄文化”艺术节等特色文化活动，水际村农家书屋入选“第三届福建省示范书屋”，丰富农村精神文化生活。民生基础日臻完善。两大“民生路”——泰宁县 Y076 线猫儿山悬索桥至定尾段和泰宁县 Y056 线猫儿山悬索桥至茜元村公路改建工程（一期）已完工，农村供水养护、地质灾害排危除险、人居环境整治提升等项目有力有序推进；抓好养老保险资格认证、医保经办等服务，“一站式”服务效率得到提升；为创业者申报贷款贴息，帮助新型经营主体成功申报省、市、县级家庭农村示范场，其中省级 1 家、市级 2 家，为创业创新保驾护航；为全乡 1414 户农户购买农房保险，提高防灾减灾能力；扎实开展城乡低保“漏保”“漏救”专项整治，加大对事实无人抚养儿童等困难群众救助力度，其中，不能自理特困人员集中供养率达 100%。乡村治理逐渐深化。坚持党建引领乡村治理，推动 9 个村修订形成各具特色的“村规民约”，通过以约定规，营造文明乡风，有关经验做法在全市推广并在全市乡村振兴促进会年度大会上作典型交流，“大国基理”网络主题宣传活动专访点、县党建引领乡村治理现场会均设在我乡；社会保持安定稳定，严格落实安全生产、食品药品安全监管等责任，全年未发生重特大生产安全事故；扎实推进平安建设，深入开展预防电信网络诈骗、禁毒、反邪教等行动，抓好严重精神障碍患者网格化管控、信访维稳、社矫和安置帮教等工作，全年排查的矛盾纠纷化解率达 100%。

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：泰宁县梅口乡人民政府		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	1962.29	一、一般公共服务支出	332.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	961.4	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	3
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	21.31
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	396.39
		九、卫生健康支出	1.40
		十、节能环保支出	19.10
		十一、城乡社区支出	132
		十二、农林水支出	978.75
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	28.69
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	448.03
		十九、住房保障支出	44.82
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	18
		二十三、其他支出	500
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2923.69	本年支出合计	2923.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2923.69	总计	2923.69

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：泰宁县梅口乡人民政府								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							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	332.20	332.20				
20101			人大事务	274.24	274.24				
2010101			行政运行	196.99	196.99				
2010150			事业运行	77.25	77.25				
20102			政协事务	2.36	2.36				
2010201			行政运行	2.36	2.36				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	44.08	44.08				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	44.08	44.08				

20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.51	10.51					
2019999	其他一般公共服务支出	10.51	10.51					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20406	司法	3.00	3.00					
2040610	社区矫正	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.31	21.31					
20701	文化和旅游	21.31	21.31					
2070199	其他文化和旅游支出	21.31	21.31					
208	社会保障和就业支出	396.39	396.39					
20802	民政管理事务	22.00	22.00					
2080299	其他民政管理事务支出	22.00	22.00					
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74					
20810	社会福利	9.78	9.78					
2081006	养老服务	9.78	9.78					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	329.40	329.40					

2082201	移民补助	60.00	60.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	269.40	269.40					
210	卫生健康支出	1.40	1.40					
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96					
21015	医疗保障管理事务	0.44	0.44					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.44	0.44					
211	节能环保支出	19.10	19.10					
21105	天然林保护	7.63	7.63					
2110501	森林管护	2.71	2.71					
2110507	停伐补助	4.92	4.92					
21199	其他节能环保支出	11.47	11.47					
2119999	其他节能环保支出	11.47	11.47					
212	城乡社区支出	132.00	132.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.00	132.00					
2120802	土地开发支出	63.00	63.00					
2120804	农村基础设施建设支出	69.00	69.00					
213	农林水支出	978.75	978.75					
21301	农业农村	174.12	174.12					

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1. 90	1. 90					
2130199	其他农业农村支出	172. 22	172. 22					
21302	林业和草原	232. 46	232. 46					
2130209	森林生态效益补偿	44. 48	44. 48					
2130299	其他林业和草原支出	187. 98	187. 98					
21303	水利	67. 56	67. 56					
2130314	防汛	5. 00	5. 00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	62. 56	62. 56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114. 28	114. 28					
2130504	农村基础设施建设	10. 00	10. 00					
2130505	生产发展	20. 00	20. 00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84. 28	84. 28					
21307	农村综合改革	390. 33	390. 33					
2130701	对村级公益事业建设的补助	94. 40	94. 40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53. 28	53. 28					
2130799	其他农村综合改革支出	242. 65	242. 65					
216	商业服务业等支出	28. 69	28. 69					
21602	商业流通事务	28. 69	28. 69					
2160299	其他商业流通事务支出	28. 69	28. 69					

220	自然资源海洋气象等支出	448.03	448.03					
22001	自然资源事务	448.03	448.03					
2200106	自然资源利用与保护	448.03	448.03					
221	住房保障支出	44.82	44.82					
22102	住房改革支出	44.82	44.82					
2210201	住房公积金	44.82	44.82					
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	18.00					
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	16.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
229	其他支出	500.00	500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	500.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	500.00	500.00					

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：泰宁县梅口乡人民政府							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	款	项	合计	2923.69	815.70	2107.99			
201			一般公共服务支出	332.20	332.20	0.00			
20101			人大事务	274.24	274.24	0.00			
2010101			行政运行	196.99	196.99	0.00			
2010150			事业运行	77.25	77.25	0.00			
20102			政协事务	2.36	2.36	0.00			
2010201			行政运行	2.36	2.36	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	44.08	44.08	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.08	44.08	0.00			
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00			
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00			

2019999	其他一般公共服务支出	10.51	10.51	0.00			
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00			
20406	司法	3.00	3.00	0.00			
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.31	0.00	21.31			
20701	文化和旅游	21.31	0.00	21.31			
2070199	其他文化和旅游支出	21.31	0.00	21.31			
208	社会保障和就业支出	396.39	44.99	351.40			
20802	民政管理事务	22.00	0.00	22.00			
2080299	其他民政管理事务支出	22.00	0.00	22.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00			
20810	社会福利	9.78	9.78	0.00			
2081006	养老服务	9.78	9.78	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	329.40	0.00	329.40			
2082201	移民补助	60.00	0.00	60.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	269.40	0.00	269.40			

210	卫生健康支出	1.40	1.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00			
21015	医疗保障管理事务	0.44	0.44	0.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.44	0.44	0.00			
211	节能环保支出	19.10	19.10	0.00			
21105	天然林保护	7.63	7.63	0.00			
2110501	森林管护	2.71	2.71	0.00			
2110507	停伐补助	4.92	4.92	0.00			
21199	其他节能环保支出	11.47	11.47	0.00			
2119999	其他节能环保支出	11.47	11.47	0.00			
212	城乡社区支出	132.00	0.00	132.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.00	0.00	132.00			
2120802	土地开发支出	63.00	0.00	63.00			
2120804	农村基础设施建设支出	69.00	0.00	69.00			
213	农林水支出	978.75	362.69	616.06			
21301	农业农村	174.12	5.62	168.50			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90	1.90	0.00			

2130199	其他农业农村支出	172.22	3.72	168.50			
21302	林业和草原	232.46	232.46	0.00			
2130209	森林生态效益补偿	44.48	44.48	0.00			
2130299	其他林业和草原支出	187.98	187.98	0.00			
21303	水利	67.56	0.00	67.56			
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	62.56	0.00	62.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.28	30.28	84.00			
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00			
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.28	30.28	54.00			
21307	农村综合改革	390.33	94.33	296.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.40	38.40	56.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.28	53.28	0.00			
2130799	其他农村综合改革支出	242.65	2.65	240.00			
216	商业服务业等支出	28.69	0.00	28.69			
21602	商业流通事务	28.69	0.00	28.69			
2160299	其他商业流通事务支出	28.69	0.00	28.69			

220	自然资源海洋气象等支出	448.03	0.00	448.03			
22001	自然资源事务	448.03	0.00	448.03			
2200106	自然资源利用与保护	448.03	0.00	448.03			
221	住房保障支出	44.82	44.82	0.00			
22102	住房改革支出	44.82	44.82	0.00			
2210201	住房公积金	44.82	44.82	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	7.50	10.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	7.50	10.50			
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	7.50	8.50			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00			
229	其他支出	500.00	0.00	500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	0.00	500.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00			

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：泰宁县梅口乡人民政府						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	1962.29	一、一般公共服务支出	332.20	332.20		
二、政府性基金预算财政拨款	961.4	二、外交支出	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0		
		四、公共安全支出	3	3		
		五、教育支出	0	0		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.31	21.31		
		八、社会保障和就业支出	396.39	396.39	329.4	
		九、卫生健康支出	1.40	1.4		
		十、节能环保支出	19.10	19.10		

		十一、城乡社区支出	132	0	132	
		十二、农林水支出	978.75	978.75		
		十三、交通运输支出	0	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0	0		
		十五、商业服务业等支出	28.69	28.69		
		十六、金融支出	0	0		
		十七、援助其他地区支出	0	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	448.03	448.03		
		十九、住房保障支出	44.82	44.82		
		二十、粮油物资储备支出	0	0		
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	18	18		
		二十三、其他支出	500	0	500	
		二十四、债务还本支出	0	0		
		二十五、债务付息支出	0	0		

		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0	0		
本年收入合计	2923.69	本年支出合计	2923.69	1962.29	961.4	0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结 余				
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						
总计	2923.69	总计	2923.69	1962.29	961.4	0

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				
部门：泰宁县梅口乡人民政府			公开 05 表 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		2923. 69	815. 70	2107. 99
201	一般公共服务支出	332. 20	332. 20	0. 00
20101	人大事务	274. 24	274. 24	0. 00
2010101	行政运行	196. 99	196. 99	0. 00
2010150	事业运行	77. 25	77. 25	0. 00
20102	政协事务	2. 36	2. 36	0. 00
2010201	行政运行	2. 36	2. 36	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44. 08	44. 08	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44. 08	44. 08	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 51	10. 51	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 51	10. 51	0. 00
204	公共安全支出	3. 00	3. 00	0. 00
20406	司法	3. 00	3. 00	0. 00
2040610	社区矫正	3. 00	3. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	21. 31	0. 00	21. 31
20701	文化和旅游	21. 31	0. 00	21. 31
2070199	其他文化和旅游支出	21. 31	0. 00	21. 31
208	社会保障和就业支出	396. 39	44. 99	351. 40
20802	民政管理事务	22. 00	0. 00	22. 00
2080299	其他民政管理事务支出	22. 00	0. 00	22. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 21	35. 21	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 47	23. 47	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 74	11. 74	0. 00
20810	社会福利	9. 78	9. 78	0. 00
2081006	养老服务	9. 78	9. 78	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	329. 40	0. 00	329. 40

2082201	移民补助	60.00	0.00	60.00
2082202	基础设施建设和经济发展	269.40	0.00	269.40
210	卫生健康支出	1.40	1.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.44	0.44	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.44	0.44	0.00
211	节能环保支出	19.10	19.10	0.00
21105	天然林保护	7.63	7.63	0.00
2110501	森林管护	2.71	2.71	0.00
2110507	停伐补助	4.92	4.92	0.00
21199	其他节能环保支出	11.47	11.47	0.00
2119999	其他节能环保支出	11.47	11.47	0.00
212	城乡社区支出	132.00	0.00	132.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.00	0.00	132.00
2120802	土地开发支出	63.00	0.00	63.00
2120804	农村基础设施建设支出	69.00	0.00	69.00
213	农林水支出	978.75	362.69	616.06
21301	农业农村	174.12	5.62	168.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90	1.90	0.00
2130199	其他农业农村支出	172.22	3.72	168.50
21302	林业和草原	232.46	232.46	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.48	44.48	0.00
2130299	其他林业和草原支出	187.98	187.98	0.00
21303	水利	67.56	0.00	67.56
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	62.56	0.00	62.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.28	30.28	84.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.28	30.28	54.00
21307	农村综合改革	390.33	94.33	296.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.40	38.40	56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.28	53.28	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	242.65	2.65	240.00

216	商业服务业等支出	28.69	0.00	28.69
21602	商业流通事务	28.69	0.00	28.69
2160299	其他商业流通事务支出	28.69	0.00	28.69
220	自然资源海洋气象等支出	448.03	0.00	448.03
22001	自然资源事务	448.03	0.00	448.03
2200106	自然资源利用与保护	448.03	0.00	448.03
221	住房保障支出	44.82	44.82	0.00
22102	住房改革支出	44.82	44.82	0.00
2210201	住房公积金	44.82	44.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	7.50	10.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	7.50	10.50
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	7.50	8.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	0.00	500.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00

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：泰宁县梅口乡人民政府						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	399.26	302	商品和服务支出	73.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	236.85	30201	办公费	32.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	23.48	30206	电费		31005	基础设施建设	

	费							
30109	职业年金缴费	11.74	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	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	0.96	30211	差旅费	7.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.82	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	43.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	342.53	30215	会议费	3.45	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.9	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.17	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	9.96	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	2.32	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		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	261.33	30231	公务用车运行维护费	5.03	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.92	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	10.4	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		741.79	公用经费合计					73.91

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：泰宁县梅口乡人民政府		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	15.20
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.03
3. 公务接待费	6	10.17

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	
部门：泰宁县梅口乡人民政府							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	0	961. 40	961. 40	0	961. 40	0
208			社会保障和就业支 出	0	329. 40	329. 40	0	329. 40	0
20822			大中型水库移民后 期扶持基金支出	0	329. 40	329. 40	0	329. 40	0
2082201			移民补助	0	60. 00	60. 00	0	60. 00	0
2082202			基础设施建设和经 济发展	0	269. 40	269. 40	0	269. 40	0
212			城乡社区支出	0	132. 00	132. 00	0	132. 00	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	132.00	132.00	0	132.00	0
2120802	土地开发支出	0	63.00	63.00	0	63.00	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	69.00	69.00	0	69.00	0
229	其他支出		500.00	500.00	0	500.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	500.00	500.00		500.00	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	500.00	500.00	0	500.00	0

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：泰宁县梅口乡人民政府			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 2923.69 万元，支出总计 2923.69 万元，与上年决算数相比，各减少 397.16 万元，下降 12%。主要是主要是基础建设项目减少，上级拨入资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2923.69 万元，比上年决算数减少 397.16 万元，下降 12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1962.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 961.40 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 2923.69 万元，比上年决算数减少 397.16 万元，下降 12%，具体情况如下：

1. 基本支出 815.70 万元。其中，人员支出 741.79 万元，公用支出 73.91 万元。
2. 项目支出 2107.99 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 2923.69 万元，支出总计 2923.69 万元，与上年决算数相比，各减少 397.16 万元，下降 12%，主要是：主要是主要是基础建设项目减少，上级拨入资金减少。

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 1962.29 万元，比上年决算数减少 1200.33 万元，下降 38%，具体情况如下：

（一）2010101-人大事务行政运行支出 196.99 万元，较上年决算数增加 196.99 万元，增长 100%，主要原因是调整一般公共服务支出结构，增加行政运行支出。

（二）2010150-人大事务事业运行支出 77.25 万元，较上年决算数增加 77.25 万元，增加 100%，主要原因是调整一般公共服务支出结构，增加事业运行支出。

（三）2010201-政协事务行政运行支出 2.36 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 100%，主要原因是调整一般公共服务支出结构，增加政协事务行政运行支出。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 44.08 万元，较上年决算数减少 2.13 万元，下降 4.41%。主要原因是调整一般公共服务支出结构，降低其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）2013699-其他共产党事务支出 1 万元，较上年

决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是驻村经费 1 万元不变。

（六）2019999-其他一般公共服务支出 10.51 万元，较上年决算数增加 10.51 万元，增长 100%。主要原因是其他一般公共服务支出投入增加。

（七）2040610-社区矫正支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是增加司法社区矫正和反邪教协理员经费补助。

（八）2070199-其他文化和旅游支出 21.31 万元，较上年决算数增加 21.31 万元，增长 100%。主要原因是增加 2023 年乡村振兴试点示范资金补助。

（九）2080299-其他民政管理事务支出 22 万元，较上年决算数增加 22 万元，增长 100%。主要原因是增加 2023 年革命老区发展补助。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.47 万元，较上年决算数增加 23.47 万元，增长 100%。主要原因是调整调度款明细结构，将养老保险缴费支出调至机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.74 万元，较上年决算数增加 11.74 万元，增长 100%。主要原因是调整调度款明细结构，将职业年金缴费支出调至机关事业单位职业年金缴费支出。

（十二）2081006-养老服务支出 9.78 万元，较上年决算数增加 9.78 万元，增长 100%。主要原因是增加 1998 年

在册代课教师月养老补助支出。

（十三）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 100%。主要原因是调整调度款明细结构，将医疗保险缴费支出调至其他行政事业单位医疗支出。

（十四）2101599-其他医疗保障管理事务支出 0.44 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 100%。主要原因是增加医疗保障方面投入。

（十五）2110501-森林管护支出 2.71 万元，较上年决算数增加 2.71 万，增长 100%。主要原因是发放森林管护补助资金。

（十六）2110507-停伐补助支出 4.92 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 100%。主要原因是发放天然商品林停伐补助。

（十七）2119999-其他节能环保支出 11.47 万元，较上年决算数增加 11.47 万元，增长 100%。主要原因是发放森林公益林管护补助及天然商品林停伐补助。

（十八）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 1.90 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 18.75%。主要原因是选调生补助增加。

（十九）2130199-其他农业农村支出 172.22 万元，较上年决算数增加 95.04 万元，增长 123.14%，主要原因是增加农业农村资金补助。

（二十）2130209-森林生态效益补偿支出 44.48 万

元，较上年决算数减少 75.44 万元，下降 62.91%。主要原因是调整林业补偿支出结构，发放森林生态效益补偿。

（二十一）2130299-其他林业和草原支出 187.98 万元，较上年决算数增加 136.64 万元，增长 266.14%。主要原因是调整林业补偿支出结构，用于发放天然林停伐管护补助及森林生态效益补偿。

（二十二）2130314-防汛支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是增加中央水利救灾资金补助。

（二十三）2130321-中央大中型水库移民后期扶持资金支出 62.56 万元，较上年决算数减少 257.44 万元元，下降 80.45%。主要原因是减少中央大中型水库移民后期扶持资金补助。

（二十四）2130504-农村基础设施建设支出 10 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 50%。主要原因是 2023 年上级补助农村基础设施项目资金减少。

（二十五）2130505-生产发展支出 20 万元，较上年决算数增加 19.4 万元，增长 323.33%。主要原因是 2023 年上级补助农村基础设施项目资金增加。

（二十六）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出其他扶贫支出 84.28 万元，较上年决算数减少 78.74 万元，下降 48.30%。主要原因是 2023 年省市级财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

（二十七）2130701-对村级公益事业建设的补助支出

94.40 万元，较上年决算数增加 46.40 万元，增长 96.67%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

（二十八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 53.28 万元，较上年决算数增加 22.55 万元，增长 73.79%。主要原因是 2023 年上级对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二十九）2130799-其他农村综合改革支出 242.65 万元，较上年决算数增加 175.27 万元，增长 10 倍左右，主要原因是 2023 年上级补助其他农村综合改革项目资金增加。

（三十）2160299-其他商业流通事务支出 28.69 万元，较上年决算数增加 28.69 万元，增长 100%，主要原因是增加商业流通事务投入。

（三十一）2200106-自然资源利用与保护支出 448.03 万元，较上年决算数减少 203.94 万元，减少 31.28%。主要原因是减少了自然资源保护投入。

（三十二）2210201-住房公积金支出 44.82 万元，较上年决算数增加 44.82 万元，增长 100%。主要原因是调整调度款支出结构，将为员工缴纳的住房公积金纳入住房公积金支出。

（三十三）2240703-自然灾害救灾补助 16 万元，较上年决算数增加 16 万元元，增长 100%。主要原因是增加自然灾害救灾补助。

（三十四）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支

出 2 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，增长 25.09%。主要原因是减少了自然灾害补助。

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 961.40 万元，比上年决算数增加 809.95 万元，增长 535%，具体情况如下：

（一）2082201-移民补助支出 600000 元，与上年持平。

（二）2082202-基础设施建设和经济发展支出 269.40 万元，较上年决算数增加 131.25 万元，上浮 95.01%。主要原因是上级拨入基础项目补助资金增加。

（三）2120802-土地开发支出 63 万元，较上年决算数增加 49.7 万元，上浮 373.68%。主要原因是上级增加土地开发基础建设补助。

（四）2120804-农村基础设施建设支出 69 万元，较上年决算数增加 69 万元，主要原因是预发 2022 年泰宁县耕地后备资源开发项目补助列入农村基础设施建设，增加该项补助。

（五）2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 500 万元，较上年决算数增加 500 万元，主要原因是上级增加用于文化事业的彩票公益金项目的补助。

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 815.7 万元，其中：

（一）人员经费 741.79 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 73.91 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 15.20 万元，完成全年预算的 70.37%；较上年增加 6.57 万元，增长 76.13%。主要原因是新冠疫情结束后，调研较往年增

多，公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，本年无因公出国（境）费用支出。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 5.03 万元，完成全年预算的 79.84%；较上年增加 1.35 万元，增长 36.68%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本年无公务用车购置费用支出。2023 年公务用车购置 0 辆。主要是：加强管理，严格按照中央“八项规定”要求，严格控制公务用车购置及运维费支出。

公务用车运行费支出 5.03 万元，完成全年预算的 79.84%；较上年增加 1.35 万元，增长 36.68%。主要是新冠疫情结束后，调研较往年增多，公务接待增加。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 10.17 万元，完成全年预算的 66.47%；较上年增加 5.22 万元，增长 1.05 倍。主要是新冠疫情结束后，调研较往年增多，公务接待增加。累计接待 93 批次、1020 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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。

（《项目指出绩效自评表》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。（《项目指出绩效评价报告》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 73.91 万元，比上年决算数减少 101.12 万元，降低 57.77%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、将临聘人员的开支及等列入了其它工资福利支出、其他医社保等支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 357.03 万元，其中：政府采购货物支出 9.11 万元、政府采购工程支出 323.56 万元、政府采购服务支出 24.36 万元。授予中小企业合同金额 347.92 万元，占政府采购支出总额的 97.45%，其中：授予小微企业合同金额 347.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 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 2 辆，其他用车主要是公务使用；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

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效评价报告》。