

2023 年度 上杭县白砂镇人民政府 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.....	3
三、部门主要工作总结.....	4

第二部分 2023 年度部门决算表·····	11
一、收入支出决算总表·····	12
二、收入决算表·····	14
三、支出决算表·····	21
四、财政拨款收入支出决算总表·····	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··	38
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	40
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	41
第三部分 2023 年度部门决算情况说明·····	43
一、收入支出决算总体情况说明·····	43
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	44
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	44
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	46
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明····	46
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····	46
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	47
八、预算绩效情况说明·····	48
九、其他重要事项情况说明·····	48
第四部分 名词解释·····	50
第五部分 附件·····	54

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县白砂镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县白砂镇人民政府包括 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
1	机关
2	综合便民服务中心
3	乡村振兴服务中心
4	综合执法队

（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，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。今年以来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和全镇人民的支持下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育和“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，锚定“三个先行示范”，围绕建设“产城融合宜居宜业”美丽白砂奋斗目标，承压奋进、革新图强、精进笃行，取得新的成效。

招商引资卓有成效。修订完善《招商手册》，有针对性引进一批强链、延链、补链项目。全年新签约项目 11 个，新开工项目 6 个，新竣工项目 6 个，

总投资额约 5.1 亿元。4 个项目参与县招商引资“一月一签约”活动，6 个项目代表县级接受市级检查。镇主要领导带队外出招商 15 次，走访厦门、泉州、福州、广州、赣州等地 40 余家企业，成功引进福建上杭长烽新材料有限公司、龙岩富工智能设备制造有限公司等 11 家企业。2023 年 9 月获县级“2022 年度招商引资工作目标管理考评一等奖”。企业培育成效明显，新培育规上工业 1 家，在库规上工业达 6 家，预计年总产值达 5.8 亿元，同比增长 5.4%；规下工业 2 家，产值同比增长 23%。在库规上服务业 6 家，批零住餐限上企业 14 家，其中 2023 年新培育限上企业 4 家。

园区建设扩容升级。用地保障坚实有力，圆满完成新材料科创谷 2023 年新增 800 亩土地扩征、600 余座坟墓迁移及 21 个历史遗留问题解决，实现科创谷目前开发边界范围全面征控目标，净地交付一期发展区标准厂房、220KV 变电站、龙净 110KV 电线架设等项目用地；协助园区完成土地报批约 350 亩，林地预审 600 亩。配套设施逐步完善，北部综合体项目完成主体装修和室外景观工程，已通过验收即将投入使用；污水处理厂、科创大道一期工程推进顺利；标准厂房一期、220KV 变电站项目开工建设。产业项目快速推进，总投资 20 亿元的龙净储能 5GWH 电芯制造项目进入设备安装调试阶段，预计 2024 年 2 月竣工投产；紫金锂元磷酸铁锂二期技改项目完成主体厂房建设。

项目建设扩量提质。重点项目建设提速，2023 年顺利实施涵盖基础设施提升、产业发展、商贸服务等领域的 18 个重点项目；常态化推行领导挂钩服务重点项目工作机制。项目谋划精准有力，完成领导带头策划项目 26 个，市重点策划项目 1 个；完成省级季度新开工项目 4 个，11 个重点项目参加上杭县项目集中签约开竣工活动。区域交通持续改善，有序推进龙龙铁路（白砂段）遗留问题处置及外部环境整治扫尾等工作，11 条受损道路已完成路况检测及道

路修复初步设计，其中洋军线破损道路已完成修复；白砂镇综合运输服务站可于年底前完成交付验收；完成塘朋线塘丰村坝上段、茜黄村军官线支线、嫩洋村东嫩线、樟黄村连塘线等 4 处水毁修复及大金村大凹线铺设；完成 45 处国道、县乡道村居重点平交路口“四必上”整治；塘丰村横岗桥及塘丰桥危桥改造工程，预计年底可通车。城乡供水一体化项目正在进行扫尾工程。基础设施提升明显，梧田、茜黄、扶福等村路灯亮化工程、梧岗村肖屋周边环境整治工程、下早康村户户通道路硬化工程、碧沙村主干道提升改造工程等一批基础设施项目顺利推进，完成丰源、大田等村电网改造。

现代农业量效齐增。坚持农业农村优先发展，扛牢粮食安全责任，实现粮食播种面积 21037 亩，同比增长 2.07%，产量达 10516 吨。完成抛荒复垦 346 亩，培育 20 户种粮大户，完成种粮面积 2166 亩。落实各项强农惠农政策，发放耕地地力补助 179.5 万元；特色农业做优做强，和康保障性苗圃基地累计产出骨碎补苗 2000 万株，实现产值 1.196 亿元，完成和康 2 号千亩骨碎补立体种植示范基地建设，和康药植有限公司被列为福建省重点项目企业、十佳农业产业化龙头企业，建设全国一流的蕨类药材科技产业基地项目获第六届创响福建龙岩赛区三等奖、第八届创客中国优秀奖。碧沙村年产 200 万瓶金线莲组培及金线莲仿野生种植项目已完成 34 万瓶瓶苗接种和苗床安装。共田农业项目已完成冻库建设和 170 亩土地抛荒复垦，种植农作物 80 余亩。

文旅产业持续赋能。传承和发扬非物质文化，成功举办 2023 年木偶文化艺术节暨葡萄采摘节活动。深入挖掘红色旅游的影响力，结合长征国家文化公园项目建设，串联上早康、碧沙等村的红色资源，打造红色文旅环线，累计接待游客近 1.5 万人次；深入挖掘国家政治保卫局福建分局成立旧址内涵，全面推进省级文物保护单位申报和“红色公安记忆”布展工作；积极推进梧田村红

色交通线的保护开发工作，主动对接文旅部门策划上杭“红色古道 绿动乡村”中央红色交通线（白砂段）项目；上早康村被列入省级新一轮红色美丽村庄建设试点村。

和美乡村展现新颜。健全完善长效机制，大力整治占道经营、店外乱堆乱放等行为，全面清理沿街小广告、杂物，规划机动车位，实施集镇景观节点提升改造工程等切实改善镇容村貌。纵深推进农村人居环境整治，市级“两治一拆”重点村扶福村累计治理裸房 125 栋 8423.58 m²，拆除空心房 9 栋 1255 m²，整治违法建筑 8 处 87 m²，以优异成绩顺利通过市级考评验收。加强村庄规划建设管理，保护好传统村落和乡村风貌，推进东塘、长锦、官洋等 7 个村村庄规划编制；强化农村建房风貌管控，做好 81 户农村宅基地和建房审批工作。

挂钩帮扶走深走实。积极争取省级挂钩帮扶政策，2023 年 7 月 2 日扶福村被确定为省领导新增挂钩帮扶村。认真贯彻落实副省长、省公安厅厅长李建成到我镇调研挂钩帮扶工作要求，着力推进扶福村乡村振兴规划编制、村容村貌改善、党群服务中心提升改造、水环境综合整治、村道改造提升等工程。持续壮大上早康村村集体经济，发展林下种植骨碎补项目，截至目前，已投资 220 万元，种植 65 亩，预计可为村集体经济和村民增收 74 万元。

耕地保护有力有效。严格落实耕地保护制度，采取“长牙齿”的硬措施，以“零容忍”态度坚决遏制违法占用耕地行为，全面做好自然资源督察、卫片图斑执法及新增农村乱占耕地建房问题整改工作，截至目前，已完成 131 宗图斑整改，拆除违法占地、违法建筑物 108 宗，拆违面积达 254.99 亩。全面落实“两违”巡查周报告制度，健全防违控违网格化管理机制，实现五级网格化管理全覆盖，从源头遏制“两违”新增。积极开展“我在乡间有亩田”党员志愿活动，2023 年福建省公安厅、退役军人事务厅、上杭县直机关党工委工会、白

砂镇机关党支部等 10 个部门认种抛荒地 139 亩。

流域水质不断改善。严格落实“河（湖）长制”，建立常态化巡河制度，实施高频次河道清理行动，着力实现“河畅、水清、岸绿、景美”生态目标。水环境质量稳中有升，上早康段和塘丰段中小河流治理项目、梧岗、大田、樟黄水环境整治项目和 2023 年度省级水土流失治理（洋乾溪小流域）项目等已基本完工；总投资 1750 万元的汀江流域（上杭县白砂段）水生态环境综合治理工程（一期）实现当年开工，当年竣工。强力开展生态环境综合整治专项行动，保持养殖业污染整治高压态势，拆除关闭违规猪场 34 户，省控流域、乡镇断面水质达标率 100%。

森林质量稳步提升。全面推行“林长制”，实施森林质量精准提升工程，完成森林抚育 2100 余亩，植树造林 860 亩，强化森林防火、有害生物防治和林木盗伐防范，加大名木古树及野生动植物保护。白砂国有林场完成森林抚育 8982 亩、植树造林 2489 亩，育苗总量 227.8 万株，新建林木良种基地 149 亩，“不负青山”主题馆，成为全市重要生态教育科普阵地。

社会保障逐步完善。推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，坚决防止发生规模性返贫，开发公益性岗位 24 个，建成扶贫车间 1 个，全面落实产业帮扶和金融扶贫等各项政策。全面保障低保、残疾人等特殊困难群体基本生活，截至目前，实施低保救助 617 人、特困供养 115 人、低保边缘户 81 户，发放各类救助帮困资金 960 万元。坚持就业优先促进增收，通过转移就业、就近就业等方式帮助 95 名高校毕业生就业，就业率达 100%；组织开展中级育婴员、初级中式烹调师等职业技能培训 356 人次。累计帮助 442 位 60 周岁老人申领城乡居民养老保险待遇，101 人申领 80 周岁以上困难老人高龄津贴，帮助 105 人实现掌上补缴医社保。已完成 15538 人 2024 年城乡居民医疗保险征缴，缴费率

92.49%。深入推进殡葬改革，投入 100 余万元完成白砂公益性公墓灾后修复工程，加强村级骨灰堂管理，落实专人专管。投入 45 万元实施军桥、大田、上早康等 3 个村幸福院建设。退役军人服务体系有效构建，发放各类优抚对象生活补助金 161.13 万元。

公共服务均衡普惠。大力扶持教育事业，全镇现有奖教奖学基金会 11 个，2023 年发放奖教奖学资金 26 万元；中考再创佳绩，56 名毕业生考入上杭一中、二中、紫金中学，普高上线率达 57.6%。以保障人民群众卫生健康为目标，不断完善医疗卫生服务体系，完成 19 个村卫生所（室）“乡村一体化”规范管理；落实国家基本公共卫生服务，完成 65 岁及以上老年人常住居民体检任务；建立居民健康档案 13689 份，建档率达 97.8%。开展爱国卫生运动，切实提升医疗服务群众满意度。做好计生协会“六项重点任务”工作，帮助 1 户计生家庭争取安居工程补助资金 6 万元。2023 年全镇共选送 7 名适龄青年光荣入伍，其中大专毕业生及以上文化程度 6 名，大学新生 1 人，超额完成征兵任务；镇武装部获市级 2022 年度武装工作成绩突出集体，并接受市委书记余红胜现场调研指导。

精神文明提质增面。充分发挥新时代文明实践阵地作用，大力弘扬崇德向善、扶危济困、扶弱助残等传统美德，开展孝老爱亲、环境整治、交通劝导等志愿服务项目 100 余项。镇内现有“言和”纠纷调解、“红色故事会”、“头顶事”巾帼爱心、“爱满山村”等 41 支志愿服务队，525 名志愿者，每月常态化开展志愿服务活动。倡导各村制定符合新时代要求的村规民约，增强村级自治能力，实现政府治理、人民调解、村民自治的良性互动。

风险防范更加精准。严格落实安全生产责任制，时刻紧绷安全生产弦，从严从细从实抓好安全生产工作，坚决遏制重特大的事故发生，今年以来开展安全

隐患大排查大整治 5 次，发出整改通知书 7 份，发现安全隐患 25 条，均已完成闭环整改。“地毯式”开展农村自建房安全专项整治行动，完成全镇 6664 栋房屋摸排核查；完成 186 户经营性自建房房屋结构安全挂牌并每月巡检；完成 340 户低收入群体居住环境消防安全提升工程。全面开展燃气安全排查，发现安全隐患 10 条均已完成整改。成功应对“5.7”特大暴雨，切实维护人民群众生命和财产安全。严格落实农村聚集性活动监管工作，累计报备 123 起。

社会治理更加有序。开展“八五”普法活动，提高全民法治素养。学习借鉴新时代“枫桥经验”，健全社会矛盾多元预防调处化解机制，纵深推进信访积案化解行动，确保社会大局和谐稳定，2023 年成功调处矛盾纠纷 170 件。深化平安白砂建设，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，打造共建共治共享的社会治理格局。认真落实严重精神障碍患者、社区戒毒人员、社区矫正及刑释人员、五类重点青少年群体等特殊人员帮教衔接机制和综合管控措施，健全政府、社会、家庭三位一体关怀帮扶体系。

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：上杭县白砂镇人民政府（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	5,050.21	一、一般公共服务支出	2,639.04
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	24.78
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	48.81
八、其他收入	1,914.26	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	24.84
		十、节能环保支出	1,501.14
		十一、城乡社区支出	525.62
		十二、农林水支出	1,192.12

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：上杭县白砂镇人民政府（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
		十三、交通运输支出	522.29
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	8
		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	
		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	49.77
		二十三、其他支出	23.37
		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	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：上杭县白砂镇人民政府（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
本年收入合计	6,964.47	本年支出合计	6,559.79
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	1,864.67	年末结转和结余	2,269.36
总计	8,829.14	总计	8,829.14

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：上杭县白砂镇人民政府（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	6,964.47	5,050.21					1,914.26
201			一般公共服务支出	2,611.97	1,288.88					1,323.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,611.97	1,288.88					1,323.09
2010301			行政运行	1,779.59	717.49					1,062.1
2010302			一般行政管理事务	27						27
2010350			事业运行	789.98	568.39					221.59
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	15.41	3					12.41

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：上杭县白砂镇人民政府（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	6,964.47	5,050.21					1,914.26
			出							
205			教育支出	24.78	24.78					
20599			其他教育支出	24.78	24.78					
2059999			其他教育支出	24.78	24.78					
207			文化旅游体育与传媒支出	48.81	41.86					6.96
20701			文化和旅游	31.51	28.58					2.94
2070199			其他文化和旅游支出	31.51	28.58					2.94
20702			文物	2.28	2.28					
2070204			文物保护	2.28	2.28					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.02	11					4.02

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：上杭县白砂镇人民政府（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	6,964.47	5,050.21				1,914.26
2079902		宣传文化发展专项支出	14.02	10					4.02
2079903		文化产业发展专项支出	1	1					
210		卫生健康支出	12.57	12.57					
21001		卫生健康管理事务	12.57	12.57					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	12.57	12.57					
211		节能环保支出	1,502.88	1,502.88					
21103		污染防治	1,502.88	1,502.88					
2110302		水体	1,502.88	1,502.88					
212		城乡社区支出	671.19	446.03					225.17
21203		城乡社区公共	479.62	254.46					225.17

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：上杭县白砂镇人民政府（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	6,964.47	5,050.21				1,914.26
			设施						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	479.62	254.46				225.17
21205			城乡社区环境卫生	191.57	191.57				
2120501			城乡社区环境卫生	191.57	191.57				
213			农林水支出	1,212.35	1,152.69				59.66
21301			农业农村	26	26				
2130106			科技转化与推广服务	16	16				
2130124			农村合作经济	10	10				
21303			水利	590.32	565.57				24.75
2130305			水利工程建设	481.48	474.08				7.4

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：上杭县白砂镇人民政府（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	6,964.47	5,050.21					1,914.26
2130306			水利工程运行与维护	33.32	18.09					15.22
2130310			水土保持	14.37	13.83					0.53
2130335			农村供水	61.15	59.56					1.6
21307			农村综合改革	507.25	472.34					34.91
2130701			对村级公益事业建设的补助	122	122					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	380.25	345.34					34.91
2130799			其他农村综合改革支出	5	5					
21399			其他农林水支出	88.78	88.78					

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：上杭县白砂镇人民政府（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	6,964.47	5,050.21					1,914.26
2139999			其他农林水支出	88.78	88.78					
214			交通运输支出	799.38	500					299.38
21401			公路水路运输	522.29	500					22.29
2140199			其他公路水路运输支出	522.29	500					22.29
21499			其他交通运输支出	277.09						277.09
2149999			其他交通运输支出	277.09						277.09
216			商业服务业等支出	8	8					
21699			其他商业服务业等支出	8	8					

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：上杭县白砂镇人民政府（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	6,964.47	5,050.21					1,914.26
2169999			其他商业服务业等支出	8	8					
224			灾害防治及应急管理支出	49.77	49.77					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	34.77	34.77					
2240703			自然灾害救灾补助	29.77	29.77					
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5	5					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	15	15					

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：上杭县白砂镇人民政府（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	6,964.47	5,050.21				1,914.26
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	15	15					
229		其他支出	22.77	22.77					
22999		其他支出	22.77	22.77					
2299999		其他支出	22.77	22.77					

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：上杭县白砂镇人民政府（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	6,559.79	3,042.17	3,517.61			
201	一般公共服务支出		2,639.04	2,596.64	42.4				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,639.04	2,596.64	42.4				
2010301	行政运行		1,787.07	1,787.07					
2010302	一般行政管理事务		27		27				
2010350	事业运行		809.57	809.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		15.41		15.41				
205	教育支出		24.78	12.18	12.6				

20599	其他教育支出	24.78	12.18	12.6			
2059999	其他教育支出	24.78	12.18	12.6			
207	文化旅游体育与传媒支出	48.81	5.02	43.79			
20701	文化和旅游	31.51		31.51			
2070199	其他文化和旅游支出	31.51		31.51			
20702	文物	2.28		2.28			
2070204	文物保护	2.28		2.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.02	5.02	10			
2079902	宣传文化发展专项支出	14.02	4.02	10			
2079903	文化产业发展专项支出	1	1				
210	卫生健康支出	24.84	24.84				
21001	卫生健康管理事务	24.84	24.84				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.84	24.84				
211	节能环保支出	1,501.14		1,501.14			
21103	污染防治	1,501.14		1,501.14			
2110302	水体	1,501.14		1,501.14			

212	城乡社区支出	525.62	6.35	519.27			
21203	城乡社区公共设施	334.05	6.35	327.7			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334.05	6.35	327.7			
21205	城乡社区环境卫生	191.57		191.57			
2120501	城乡社区环境卫生	191.57		191.57			
213	农林水支出	1,192.12	344.01	848.12			
21301	农业农村	26	8	18			
2130106	科技转化与推广服务	16	8	8			
2130124	农村合作经济	10		10			
21303	水利	582.92		582.92			
2130305	水利工程建设	474.08		474.08			
2130306	水利工程运行与维护	33.32		33.32			
2130310	水土保持	14.37		14.37			
2130335	农村供水	61.15		61.15			
21307	农村综合改革	491.43	335.23	156.2			
2130701	对村级公益事业建设的补助	122		122			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.43	335.23	29.2			
2130799	其他农村综合改革支出	5		5			
21399	其他农林水支出	91.78	0.78	91			
2139999	其他农林水支出	91.78	0.78	91			
214	交通运输支出	522.29		522.29			
21401	公路水路运输	522.29		522.29			
2140199	其他公路水路运输支出	522.29		522.29			
216	商业服务业等支出	8	8				
21699	其他商业服务业等支出	8	8				
2169999	其他商业服务业等支出	8	8				
224	灾害防治及应急管理支出	49.77	25.77	24			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.77	19.77	15			
2240703	自然灾害救灾补助	29.77	19.77	10			

2240799	其他自然灾害救 灾及恢复重建支 出	5		5			
22499	其他灾害防治及 应急管理支出	15	6	9			
2249999	其他灾害防治及 应急管理支出	15	6	9			
229	其他支出	23.37	19.37	4			
22999	其他支出	23.37	19.37	4			
2299999	其他支出	23.37	19.37	4			

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：上杭县白砂镇人民政府（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	5,050.21	一、一般公共服务支出	1,353.41	1,353.41		
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	24.78	24.78		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	41.86	41.86		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	24.84	24.84		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县白砂镇人民政府（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
		十、节能环保支出	1,501.14	1,501.14		
		十一、城乡社区支出	357.08	357.08		
		十二、农林水支出	1,139.86	1,139.86		
		十三、交通运输支出	500	500		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	8	8		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县白砂镇人民政府（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
		出				
		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	49.77	49.77		
		二十三、其他支出	23.37	23.37		
		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	5,050.21	本年支出合计	5,024.1	5,024.1		
年初财政拨款结转	1,267.1	年末财政拨款结转	1,293.21	1,293.21		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县白砂镇人民政府（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
和结余		和结余				
一、一般公共预算财政拨款	1,267.1					
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	6,317.31	总计	6,317.31	6,317.31		

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

编制单位：上杭县白砂镇人民政府（汇总）				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		5,024.1	1,757.01	3,267.09
201	一般公共服务支出	1,353.41	1,350.41	3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,353.41	1,350.41	3
2010301	行政运行	736.63	736.63	
2010350	事业运行	613.78	613.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3		3
205	教育支出	24.78	12.18	12.6
20599	其他教育支出	24.78	12.18	12.6

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
编制单位：上杭县白砂镇人民政府（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
2059999	其他教育支出	24.78	12.18	12.6
207	文化旅游体育与传媒支出	41.86	1	40.86
20701	文化和旅游	28.58		28.58
2070199	其他文化和旅游支出	28.58		28.58
20702	文物	2.28		2.28
2070204	文物保护	2.28		2.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11	1	10
2079902	宣传文化发展专项支出	10		10
2079903	文化产业发展专项支出	1	1	
210	卫生健康支出	24.84	24.84	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上杭县白砂镇人民政府（汇总）				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
21001	卫生健康管理事务	24.84	24.84	
210019	其他卫生健康管理事务支出	24.84	24.84	
211	节能环保支出	1,501.14		1,501.14
21103	污染防治	1,501.14		1,501.14
211030	水体	1,501.14		1,501.14
212	城乡社区支出	357.08	6.35	350.73
21203	城乡社区公共设施	165.51	6.35	159.16
212039	其他城乡社区公共设施支出	165.51	6.35	159.16
21205	城乡社区环境卫生	191.57		191.57
212050	城乡社区环境卫生	191.57		191.57
213	农林水支出	1,139.86	309.1	830.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上杭县白砂镇人民政府（汇总）				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
21301	农业农村	26	8	18
2130106	科技转化与推广服务	16	8	8
2130124	农村合作经济	10		10
21303	水利	565.57		565.57
2130305	水利工程建设	474.08		474.08
2130306	水利工程运行与维护	18.09		18.09
2130310	水土保持	13.83		13.83
2130335	农村供水	59.56		59.56
21307	农村综合改革	456.52	300.32	156.2

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上杭县白砂镇人民政府（汇总）				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
2130701	对村级公益事业建设的补助	122		122
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.52	300.32	29.2
2130799	其他农村综合改革支出	5		5
21399	其他农林水支出	91.78	0.78	91
2139999	其他农林水支出	91.78	0.78	91
214	交通运输支出	500		500
21401	公路水路运输	500		500
2140199	其他公路水路运输支出	500		500
216	商业服务业等支出	8	8	
21699	其他商业服务业等支出	8	8	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上杭县白砂镇人民政府（汇总）				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
2169999	其他商业服务业等支出	8	8	
224	灾害防治及应急管理支出	49.77	25.77	24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.77	19.77	15
2240703	自然灾害救灾补助	29.77	19.77	10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5		5
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15	6	9
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15	6	9
229	其他支出	23.37	19.37	4
22999	其他支出	23.37	19.37	4
2299999	其他支出	23.37	19.37	4

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：上杭县白砂镇人民政府（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	989.44	302	商品和服务支出	323.69	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	273.72	30201	办公费	69.85	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	156.14	30202	印刷费	1.65	310	资本性支出	1.72
30103	奖金	339.19	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	0.84
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	0.87
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	73.35	30206	电费	39.39	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	39.8	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上杭县白砂镇人民政府（汇总）						公开 06 表 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
30111	公务员医疗补 助缴费	29.82	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	3.92	30211	差旅费	4.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.09	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	16.41	30214	租赁费	0.93	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	442.17	30215	会议费	1.86	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	30.99	31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职（役）费	3.26	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上杭县白砂镇人民政府（汇总）						公开 06 表 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
30304	抚恤金	18.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	332.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.04	30227	委托业务费	48.73	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.58	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	34.95	30231	公务用车运行维护费	6.21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.67	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	85.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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：上杭县白砂镇人民政府（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	
			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		1,431.6	公用经费合计						325.41

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：上杭县白砂镇人民政府（汇总）		
项目	行次	决算数
合计	1	37.2
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.21
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	6.21
3. 公务接待费	6	30.99

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

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：上杭县白砂镇人民政府（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：上杭县白砂镇人民政府（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				

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. 没有国有资本经营预算财政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 8,829.14 万元，支出总计 8,829.14 万元，与上年决算数相比，各增加 4,701.21 万元，增长 113.89%。主要是一般公共预算财政拨款收入有所增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 6,964.47 万元，比上年决算数增加 2,846.27 万元，增长 69.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,050.21 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 1,914.26 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 6,559.79 万元，比上年决算数增加 2,442.57 万元，增长 59.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,042.17 万元。其中，人员支出 1,822.75 万元，公用支出 1,219.42 万元。

2. 项目支出 3,517.61 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 6,317.31 万元，支出总计 6,317.31 万元，与上年决算数相比，各增加 4,134.23 万元，增长 189.38%，主要是：一般公共预算财政拨款收入有所增加，统计口径与去年有所不同

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 5,024.10 万元，比上年决算数增加 2,841.03 万元，增长 130.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）201 -一般公共服务支出 1353.41 万元，较上年决算数增加 199.91 万元，增长 17.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入有所增加，支出相应增加。

（二）205-教育支出 24.78 万元，较上年决算数增加 24.78 万元。主要原因是按照最新的决算管理要求新增加口径。

（三）207-文化旅游体育与传媒支出 41.86 万元，较上年决算数增加 41.86 万元。主要原因是按照最新的决算管理要求新增加口径。

（四）210-卫生健康支出 24.84 万元，较上年决算数增加 24.84 万元。主要原因是按照最新的决算管理要求新增加口径。

（五）211-节能环保支出 1501.14 万元，较上年决算数增加 1501.14 万元。主要原因是按照最新的决算管理要求新增加口径。

（六）212-城乡社区支出 357.08 万元，较上年决算数增加 357.08 万元。主要原因是按照最新的决算管理要求新增加口径。

（七）213-农林水支出 1139.86 万元，较上年决算数增加 544.75 万元，增长 91.54%。主要原因是项目支出增加，乡村振兴保障增加。

（八）214-交通运输支出 500 万元，较上年决算数增加 500 万元。主要原因是按照最新的决算管理要求新增加口径。

（九）216-商业服务业等支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元。主要原因是按照最新的决算管理要求新增加口径。

（十）224-灾害防治及应急管理支出 49.77 万元，较上年决算数增加 49.77 万元。主要原因是按照最新的决算管理要求新增加口径。

（十一）229-其他支出 23.37 万元，较上年决算数减少 411.1 万元，下降 94.62%。主要原因是按照决算管理要求减少其他支出，强化细分项支出。

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 1,757.01 万元，其中：

（一）人员经费 1,431.60 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 325.41 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 37.20 万元，完成全年预算的 99.97%；较上年减少（增加）19.90 万元，增长 115.03%。主要原因是公用经费预算拨款增加，相应增加三公经费支出。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 6.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 6.21 万元，降低（增长）0%。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，主要是：未购置车辆。

公务用车运行费支出 6.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年（增加）6.21 万元，（增长）100%。主要是 2022 年度公务用车运行费未在一般公共预算拨款支出中列支。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 30.99 万元，完成全年预算的 99.97%；较上年减少（增加）13.69 万元，降低（增长）79.13%。主要是公用经费预算拨款增加，相应增加公务接待支出。累计接待 640 批次、5180 人次。

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 29 个项目实施单位自评。

对 29 个项目实施部门评价，分别是 2020 年度汀江—韩江流域省级生态补偿资金、2023 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）、2023 年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助）、白砂镇梧岗村、大田村、樟黄村水环境整治项目、2022 年度汀江—韩江流域中央奖励资金和广东省生态补偿资金等项目，涉及财政拨款资金共计 3907.9 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 26 个、3 个、0 个、0 个。

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 318.30 万元，比上年决算数减少 214.00 万元，降低 40.20%，主要原因是：落实过紧日子要求压减运行支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.22 万元，其中：政府采购货物支出 5.22 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 5.22 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 5.22 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是小型面包车；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

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						

	效益指标	质量指标						
		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

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
	资金总额				
	项目支出				
	基本支出				
年度总体	预期目标			目标实际	

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
	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					

