

2023 年度
上杭县才溪镇人民政
府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11

第三部分 2023 年度部门决算情况说明12 一、收入支出决算总体情况说明12

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明13

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明16

八、预算绩效情况说明.....17

九、其他重要事项情况说明.....16

第四部分 名词解释18 第五部分 附
件20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县才溪镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

（四）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

（五）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

（六）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（七）完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县才溪镇人民政府包括机关行政处（科）室及事业单位，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
才溪镇人民政府 (行政)	财政拨款	25
才溪镇人民政府 (事业)	财政拨款	33

三、部门主要工作总结

2023年，上杭县才溪镇人民政府主要任务是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订并有效地组织实施适合本乡实际的具体政策措施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令。
- （二）有效地组织实施适合本乡实际的具体政策措施。

（三）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

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	
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）		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	5,330.66	一、一般公共服务支出	2,667.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,030.03	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	43.8
五、事业收入		五、教育支出	62.5
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	10
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	
		十一、城乡社区支出	137
		十二、农林水支出	151.56
		十三、交通运输支出	92.7
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）		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	11.38
		二十三、其他支出	1,832.62
		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	7,360.69	本年支出合计	5,017.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）				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	
年初结转和结余	4	年末结转和结余	2,347.61	
总计	7,364.69	总计	7,364.69	

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
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）									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	7,360.69	7,360.69				
201		一般公共服务支出	2,667.52	2,667.52					
20101		人大事务	6	6					
2010199		其他人大事务支出	6	6					
20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,392.28	2,392.28					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	2,392.28	2,392.28					
20106		财政事务	20	20					
2010699		其他财政事务支出	20	20					
20199		其他一般公共服务支出	249.24	249.24					
2019999		其他一般公共服务支出	249.24	249.24					
204		公共安全支出	43.8	43.8					
20402		公安	43.8	43.8					

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）									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	7,360.69	7,360.69				
2040220		执法办案	5	5					
2040299		其他公安支出	38.8	38.8					
205		教育支出	62.5	62.5					
20501		教育管理事务	62.5	62.5					
2050199		其他教育管理事务支出	62.5	62.5					
207		文化旅游体育与传媒支出	10	10					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					
212		城乡社区支出	137	137					
21203		城乡社区公共设施	137	137					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	137	137					

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）									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	7,360.69	7,360.69					
213			农林水支出	2,267.76	2,267.76					
21303			水利	164	164					
2130399			其他水利支出	164	164					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6	6					
2130504			农村基础设施建设	6	6					
21307			农村综合改革	145.56	145.56					
2130701			对村级公益事业建设的补助	56	56					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	89.56	89.56					
21399			其他农林水支出	1,952.2	1,952.2					
2139999			其他农林水支出	1,952.2	1,952.2					
214			交通运输支出	92.7	92.7					

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）									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	7,360.69	7,360.69				
21401		公路水路运输	92.7	92.7					
2140199		其他公路水路运输支出	92.7	92.7					
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	11.38	11.38					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	11.38	11.38					
2240703		自然灾害救灾补助	6.38	6.38					
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5	5					
229		其他支出	2,060.03	2,060.03					
22904		其他政府性基金及对应专项	1,350	1,350					

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）									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	7,360.69	7,360.69					
			债务收入安排的支出							
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,350	1,350					
22960			彩票公益金安排的支出	680.03	680.03					
2296099			用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	680.03	680.03					
22999			其他支出	30	30					
2299999			其他支出	30	30					

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
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）									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	5,017.08	2,583.14	2,433.94			
201			一般公共服务支出	2,667.52	2,392.28	275.24			
20101			人大事务	6		6			
2010199			其他人大事务支出	6		6			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,392.28	2,392.28				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,392.28	2,392.28				
20106			财政事务	20		20			
2010699			其他财政事务支出	20		20			
20199			其他一般公共服务支出	249.24		249.24			
2019999			其他一般公共服务支出	249.24		249.24			
204			公共安全支出	43.8	8.8	35			
20402			公安	43.8	8.8	35			

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）									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	5,017.08	2,583.14	2,433.94			
2040220			执法办案	5		5			
2040299			其他公安支出	38.8	8.8	30			
205			教育支出	62.5	62.5				
20501			教育管理事务	62.5	62.5				
2050199			其他教育管理事务支出	62.5	62.5				
207			文化旅游体育与传媒支出	10		10			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10		10			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10		10			
212			城乡社区支出	137		137			
21203			城乡社区公共设施	137		137			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	137		137			
213			农林水支出	151.56	89.56	62			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	6		6			

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）									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	5,017.08	2,583.14	2,433.94			
			兴						
2130504			农村基础设施建设	6		6			
21307			农村综合改革	145.56	89.56	56			
2130701			对村级公益事业建设的补助	56		56			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	89.56	89.56				
214			交通运输支出	92.7		92.7			
21401			公路水路运输	92.7		92.7			
2140199			其他公路水路运输支出	92.7		92.7			
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	11.38		11.38			

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）									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	5,017.08	2,583.14	2,433.94			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	11.38		11.38			
2240703			自然灾害救灾补助	6.38		6.38			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5		5			
229			其他支出	1,832.62	30	1,802.62			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,122.59		1,122.59			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,122.59		1,122.59			
22960			彩票公益金安排的支出	680.03		680.03			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	680.03		680.03			
22999			其他支出	30	30				
2299999			其他支出	30	30				

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		
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）				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	5,330.66	一、一般公共服务支出	2,667.52	2,667.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2,030.03	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	43.8	43.8		
		五、教育支出	62.5	62.5		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	10	10		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）						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				
		十一、城乡社区支出	137	137		
		十二、农林水支出	151.56	151.56		
		十三、交通运输支出	92.7	92.7		
		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、住房保障支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）						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
		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	11.38	11.38		
		二十三、其他支出	1,832.62	30	1,802.62	
		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	7,360.69	本年支出合计	5,017.08	3,214.46	1,802.62	
年初财政拨款结转和结余	4	年末财政拨款结转和结余	2,347.61	2,120.2	227.41	

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）						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	4					
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	7,364.69	总计	7,364.69	5,334.66	2,030.03	

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
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）				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		3,214.46	2,583.14	631.32
201	一般公共服务支出	2,667.52	2,392.28	275.24
20101	人大事务	6		6
2010199	其他人大事务支出	6		6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,392.28	2,392.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,392.28	2,392.28	
20106	财政事务	20		20
2010699	其他财政事务支出	20		20
20199	其他一般公共服务支出	249.24		249.24
2019999	其他一般公共服务支出	249.24		249.24
204	公共安全支出	43.8	8.8	35
20402	公安	43.8	8.8	35
2040220	执法办案	5		5
2040299	其他公安支出	38.8	8.8	30

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）				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
205	教育支出	62.5	62.5	
20501	教育管理事务	62.5	62.5	
2050199	其他教育管理事务支出	62.5	62.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	10		10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
212	城乡社区支出	137		137
21203	城乡社区公共设施	137		137
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137		137
213	农林水支出	151.56	89.56	62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6		6
2130504	农村基础设施建设	6		6
21307	农村综合改革	145.56	89.56	56
2130701	对村级公益事业建设的补助	56		56

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）				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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.56	89.56	
214	交通运输支出	92.7		92.7
21401	公路水路运输	92.7		92.7
2140199	其他公路水路运输支出	92.7		92.7
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	11.38		11.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.38		11.38
2240703	自然灾害救灾补助	6.38		6.38
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5		5
229	其他支出	30	30	
22999	其他支出	30	30	
2299999	其他支出	30	30	

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：上杭县才溪镇人民政府（本级）						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
301	工资福利支出	1,193.37	302	商品和服务支出	769.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	209.77	30201	办公费	19.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	82.12	30202	印刷费	7.55	310	资本性支出	12.34
30103	奖金	497.85	30203	咨询费	0.3	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	35.48	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	6.52
30107	绩效工资		30205	水费	3.49	31003	专用设备购置	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.4	30206	电费	23.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.54	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	11.39	30211	差旅费	25.85	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
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）									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	
30113	住房公积金	99.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.28	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	39.4	30214	租赁费	4.95	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	435.8	30215	会议费	3.65	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	37.67	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.25	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	32.51	30224	被装购置费	1.54	31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	207.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费	9.89	30226	劳务费	179.82	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.33	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	1.9	30228	工会经费	1.16	31204	费用补贴		
30309	奖励金	1.9	30229	福利费		31205	利息补贴		

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：上杭县才溪镇人民政府（本级）									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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.93	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.36	399	其他支出	172.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	181.62	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	388.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	172.06	
			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		1,629.17	公用经费合计						953.97

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：上杭县才溪镇人民政府（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	47.6
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.93
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	9.93
3. 公务接待费	6	37.67

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	
编制单位：上杭县才溪镇人民政府（本级）									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			2,030.03	1,802.62		1,802.62	227.41
229			其他支出			2,030.03	1,802.62		1,802.62	227.41
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			1,350	1,122.59		1,122.59	227.41
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			1,350	1,122.59		1,122.59	227.41
22960			彩票公益金安排的支出			680.03	680.03		680.03	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			680.03	680.03		680.03	

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：上杭县才溪镇人民政府（本级）				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 7,364.69 万元，支出总计 7,364.69 万元，与上年决算数相比，各增加 2,965.52 万元，增长 67.41%。主要是预算外和零余额账户资金一并算入收支，增加计算了收支总数。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7,360.69 万元，比上年决算数增加 2,965.52 万元，增长 67.47%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 5,330.66 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 2,030.03 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 5,017.08 万元，比上年决算数增加 621.91 万元，增长 14.15%，具体情况如下：

1.基本支出 2,583.14 万元。其中，人员支出 1,629.17 万元，公用支出 953.97 万元。

2.项目支出 2,433.94 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 7,364.69 万元，支出总计 7,364.69 万元，与上年决算数相比，各增加 2,965.52 万元，增长 67.41%，主要是：预算外和零余额账户资金一并算入收支，增加计算了收支总数。

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 3,214.46 万元，比上年决算数减少 -1,180.70 万元，下降 -26.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)基本支出 3,214.46 万元，比上年决算数减少 -1,180.70 万元，下降 -26.86%，主要原因是部分支出误记成政府性基金支出导致总支出数减少。

(二)项目支出 0 万元，较上年决算数减少 0 万元。主要原因是部门决算没有进行项目编制。

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 1,802.62 万元，比上年决算数增加 1,802.62 万元，增长 100%，主要原因是资金性质分类口径有出入。

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，与上年决算数无变化。

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 2,583.14 万元，其中：

（一）人员经费 1,629.17 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 953.97 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 47.60 万元，完成全年预算的 80.95%；较上年增加 23.90 万元，增长 100.85%。主要原因一是人员增加公用经费增加；二是 2023 年基层立法点等标志性成果迎来各地党政机关前来学习，公务接待增加。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%；较上年无变化。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 9.93 万元，完成全年预算的 90.31%；较上年减少 0.47 万元，降低 4.48%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年无变化。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 9.93 万元，完成全年预算的 90.31%；较上年减少 0.47 万元，降低 4.48%。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 37.67 万元，完成全年预算的 78.80%；较上年增加 24.37 万元，增长 183.21%。主要是 2023 年基层立法点等标志性成果迎来各地党政机关前来学习，公务接待增加。累计接待 183 批次、2511 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 0 个项目实施单位自评。

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 953.97 万元，比上年决算数减少 -2,660.19 万元，降低 73.60%，主要原因是：资金支出分类口径不一致，上年支出统计口径有无，导致相关支出变化较大。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 79.38 万元，其中：政府采购货物支出 79.38 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 0.00 万元。

（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 6 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 6 辆，其他用车主要是公务用车；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。