

2023 年度

将乐县漠源乡人民政府（汇总）

部门决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 1         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 3         |
| 二、收入决算表 .....                     | 4         |
| 三、支出决算表 .....                     | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 12        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 14        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 15        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 16        |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>17</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 17        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 18        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 18        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 22        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 23 |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 24 |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 25 |
| 第四部分 名词解释 .....               | 26 |
| 第五部分 附件 .....                 | 28 |

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责**

将乐县漠源乡人民政府（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议，执行漠源乡人民代表大会的决议。

（二）对漠源乡人民代表大会及其主席团和漠源乡党委负责并报告工作。

（三）编制和执行漠源乡国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

（四）管理漠源乡经济和各项社会事业的行政工作。

（五）负责漠源乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（六）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（七）完成县委、县政府交办项目建设等协调工作。

（八）法律规定的其它职责。

### **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，将乐县漠源乡人民政府（汇总）部

门包括 1 个机关行政处（科）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          | 经费性质     | 在职人数 |
|---------------|----------|------|
| 将乐县漠源乡人民政府    | 行政单位     | 22   |
| 漠源乡社会事务综合服务中心 | 财政补助事业单位 | 6    |
| 漠源乡乡村振兴服务中心   | 财政补助事业单位 | 8    |
| 漠源乡综合执法大队     | 财政补助事业单位 | 8    |

### 三、部门主要工作总结

2023 年，将乐县漠源乡人民政府（汇总）部门主要任务是：以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入学习贯彻党的二十大精神，在国家、省、市、县工作部署和乡党委“一带一圈两水”工作要求下，各项工作稳步推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）高效统筹、承压前行，乡域经济稳步增长
- （二）聚焦重点、精准发力，乡村振兴取得成效
- （三）科学规划、乘势而上，宜居宜业形象渐显
- （四）以人为本、综合施策，民生福祉不断增进
- （五）强化责任、改进作风，政府效能显著提升

## 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：将乐县漠源乡人民政府（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   | 1194.40 | 一、一般公共服务支出      | 10.57   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 46.96   | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 3.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、其他收入           | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 162.30  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 22.24   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 220.00  |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 46.96   |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 769.38  |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 6.90    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 1241.36 | 本年支出合计          | 1241.36 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 0.00    | 年末结转和结余         | 0.00    |
|                  |         |                 |         |
| 总计               | 1241.36 | 总计              | 1241.36 |

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  
单位：万元

部门：将乐县漠源乡人民政府（汇总）

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 类                  |                  | 1241.36    | 1241.36    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201                | 一般公共服务支出         | 10.57      | 10.57      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20106              | 财政事务             | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010699            | 其他财政事务支出         | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20113              | 商贸事务             | 5.57       | 5.57       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011308            | 招商引资             | 5.57       | 5.57       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 203                | 国防支出             | 3.00       | 3.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20306              | 国防动员             | 3.00       | 3.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2030607            | 民兵               | 3.00       | 3.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 162.30     | 162.30     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20801              | 人力资源和社会保障管理事务    | 35.20      | 35.20      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080101            | 行政运行             | 35.20      | 35.20      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 127.11     | 127.11     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 35.98      | 35.98      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.68      | 60.68      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.44      | 30.44      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出           | 22.24      | 22.24      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 22.24      | 22.24      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 22.24      | 22.24      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211                | 节能环保支出           | 220.00     | 220.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21103   | 污染防治             | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体               | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 46.96  | 46.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.96  | 46.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 45.85  | 45.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 1.11   | 1.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 769.38 | 769.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 71.57  | 71.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 55.79  | 55.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制            | 0.34   | 0.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 15.44  | 15.44  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 104.73 | 104.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 44.73  | 44.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持             | 60.00  | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 131.76 | 131.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 70.00  | 70.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 61.76  | 61.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出          | 459.32 | 459.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 459.32 | 459.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 6.90   | 6.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 4.90   | 4.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 4.90   | 4.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出    | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：将乐县漠源乡人民政府（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          | 合计               | 1241.36 | 836.86 | 404.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 10.57   | 5.57   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106      | 财政事务             | 5.00    | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699    | 其他财政事务支出         | 5.00    | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113      | 商贸事务             | 5.57    | 5.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308    | 招商引资             | 5.57    | 5.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203        | 国防支出             | 3.00    | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306      | 国防动员             | 3.00    | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030607    | 民兵               | 3.00    | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 162.30  | 162.30 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务    | 35.20   | 35.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101    | 行政运行             | 35.20   | 35.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 127.11  | 127.11 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 35.98   | 35.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.68   | 60.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.44   | 30.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 22.24   | 22.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 22.24   | 22.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 22.24   | 22.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        | 节能环保支出           | 220.00  | 0.00   | 220.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |        |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 21103   | 污染防治             | 220.00 | 0.00   | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体               | 220.00 | 0.00   | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 46.96  | 0.00   | 46.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.96  | 0.00   | 46.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 45.85  | 0.00   | 45.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 1.11   | 0.00   | 1.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 769.38 | 643.74 | 125.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 71.57  | 71.24  | 0.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 55.79  | 55.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制            | 0.34   | 0.00   | 0.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 15.44  | 15.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 104.73 | 44.73  | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 44.73  | 44.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持             | 60.00  | 0.00   | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 131.76 | 68.46  | 63.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 70.00  | 8.00   | 62.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 61.76  | 60.46  | 1.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出          | 459.32 | 459.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 459.32 | 459.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 6.90   | 0.00   | 6.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 4.90   | 0.00   | 4.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 4.90   | 0.00   | 4.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出    | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：将乐县漠源乡人民政府（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1194.40 | 一、一般公共服务支出     | 10.57  | 10.57          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 46.96   | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出         | 3.00   | 3.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 162.30 | 162.30         | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 22.24  | 22.24          | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十、节能环保支出       | 220.00 | 220.00         | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 46.96  | 0.00           | 46.96           | 0.00             |
|                |         | 十二、农林水支出       | 769.38 | 769.38         | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|                |                |                 |                |                |              |             |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
|                |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00        |
|                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00        |
|                |                | 十九、住房保障支出       | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00        |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00        |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00        |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 6.90           | 6.90           | 0.00         | 0.00        |
|                |                | 二十三、其他支出        | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00        |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00        |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00        |
|                |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1241.36</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1241.36</b> | <b>1194.40</b> | <b>46.96</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00           |                 |                |                |              |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00           |                 |                |                |              |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00           |                 |                |                |              |             |
| 总计             | 1241.36        | 总计              | 1241.36        | 1194.40        | 46.96        | 0.00        |

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

部门：将乐县漠源乡人民政府（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          |
| <b>合计</b> |                  | <b>1194.40</b> | <b>836.86</b> | <b>357.54</b> |
| 201       | 一般公共服务支出         | 10.57          | 5.57          | 5.00          |
| 20106     | 财政事务             | 5.00           | 0.00          | 5.00          |
| 2010699   | 其他财政事务支出         | 5.00           | 0.00          | 5.00          |
| 20113     | 商贸事务             | 5.57           | 5.57          | 0.00          |
| 2011308   | 招商引资             | 5.57           | 5.57          | 0.00          |
| 203       | 国防支出             | 3.00           | 3.00          | 0.00          |
| 20306     | 国防动员             | 3.00           | 3.00          | 0.00          |
| 2030607   | 民兵               | 3.00           | 3.00          | 0.00          |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 162.30         | 162.30        | 0.00          |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务    | 35.20          | 35.20         | 0.00          |
| 2080101   | 行政运行             | 35.20          | 35.20         | 0.00          |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 127.11         | 127.11        | 0.00          |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 35.98          | 35.98         | 0.00          |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.68          | 60.68         | 0.00          |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.44          | 30.44         | 0.00          |
| 210       | 卫生健康支出           | 22.24          | 22.24         | 0.00          |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 22.24          | 22.24         | 0.00          |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 22.24          | 22.24         | 0.00          |
| 211       | 节能环保支出           | 220.00         | 0.00          | 220.00        |
| 21103     | 污染防治             | 220.00         | 0.00          | 220.00        |
| 2110302   | 水体               | 220.00         | 0.00          | 220.00        |
| 213       | 农林水支出            | 769.38         | 643.74        | 125.64        |
| 21301     | 农业农村             | 71.57          | 71.24         | 0.34          |
| 2130104   | 事业运行             | 55.79          | 55.79         | 0.00          |
| 2130108   | 病虫害控制            | 0.34           | 0.00          | 0.34          |
| 2130199   | 其他农业农村支出         | 15.44          | 15.44         | 0.00          |
| 21303     | 水利               | 104.73         | 44.73         | 60.00         |
| 2130304   | 水利行业业务管理         | 44.73          | 44.73         | 0.00          |
| 2130310   | 水土保持             | 60.00          | 0.00          | 60.00         |

|         |                |        |        |       |
|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00   | 0.00   | 2.00  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 2.00   | 0.00   | 2.00  |
| 21307   | 农村综合改革         | 131.76 | 68.46  | 63.30 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 70.00  | 8.00   | 62.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 61.76  | 60.46  | 1.30  |
| 21399   | 其他农林水支出        | 459.32 | 459.32 | 0.00  |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 459.32 | 459.32 | 0.00  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 6.90   | 0.00   | 6.90  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 4.90   | 0.00   | 4.90  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 4.90   | 0.00   | 4.90  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出  | 2.00   | 0.00   | 2.00  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出  | 2.00   | 0.00   | 2.00  |

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：将乐县漠源乡人民政府（汇总）

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 614.82 | 302              | 商品和服务支出   | 70.08 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 146.77 | 30201            | 办公费       | 16.51 | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 101.68 | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 198.20 | 30203            | 咨询费       | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00   | 30204            | 手续费       | 0.01  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00   | 30205            | 水费        | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.68  | 30206            | 电费        | 8.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 30.44  | 30207            | 邮电费       | 3.36  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 22.24  | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 3.05   | 30211            | 差旅费       | 2.23  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 51.75  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 0.00  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 83.51  | 30215            | 会议费       | 1.77  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00   | 30216            | 培训费       | 1.96  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 5.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 32.08  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 5.04   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.61  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 15.44  | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 16.06 | 399   | 其他支出               | 68.46  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 30.94  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.57  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 68.46  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |             | 698.32 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 138.54 |

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：将乐县漠源乡人民政府（汇总）

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 9.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 4.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 4.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 5.00 |

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：将乐县漠源乡人民政府（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  |         |
| 栏次         |                  | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|            |                  | 0.00    | 46.96 | 46.96 | 0.00 | 46.96 | 0.00    |
| 212        | 城乡社区支出           | 0.00    | 46.96 | 46.96 | 0.00 | 46.96 | 0.00    |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 46.96 | 46.96 | 0.00 | 46.96 | 0.00    |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 45.85 | 0.00    |
| 2120814    | 农业生产发展支出         | 0.00    | 1.11  | 1.11  | 0.00 | 1.11  | 0.00    |

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：将乐县漠源乡人民政府（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       |      | 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 1241.36 万元，支出总计 1241.36 万元，与上年决算数相比，各减少 493.10 万元，下降 28.43%，主要是减少了下村水厂水源保护规范化建设项目和旧村复垦项目支出。

##### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1241.36万元，比上年决算数减少493.10万元，下降28.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1194.40万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入46.96万元。
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1241.36万元，比上年决算数减少493.10万元，下降28.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 836.86 万元。其中，人员支出 698.32 万元，公用支出 138.54 万元。

2. 项目支出 404.50 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 1241.36 万元，支出总计 1241.36 万元，与上年决算数相比，各减少 493.10 万元，下降 28.43%，主要是：减少了下村水厂水源保护规范化建设项目和旧村复垦项目支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1194.40 万元，比上年决算数减少 435.06 万元，下降 26.70%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010699-其他财政事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是财政所建设项目支出。

(二) 2011308-招商引资支出 5.57 万元，较上年决算数增加 5.57 万元，增长 100.00%。主要原因是招商引资奖励资金。

(三) 2030607-民兵支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是武装部规范化建设支出。

(四) 2080101-行政运行支出 35.20 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 1.35%。主要原因是劳动保障人员以及工资福利变动。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 35.98 万元，较上年决算数增加 31.56 万元，增长 714.03%。主要原因是谢铭锋死亡抚恤金的支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.68 万元，较上年决算数增加 26.50 万元，增长 77.53%。主要原因是人员和基数的变动。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.44 万元，较上年决算数增加 8.40 万元，增长 38.11%。主要原因是人员和基数的变动。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 22.24 万元，较上年决算数增加 8.52 万元，增长 62.10%。主要原因是人员和基数的变动。

(九) 2110302-水体支出 220.00 万元，较上年决算数减少 408.37 万元，下降 64.99%。主要原因是下村水厂规范化建设的工程支出减少。

(十) 2130104-事业运行支出 55.79 万元，较上年决算数减少 5.79 万元，下降 9.40%。主要原因是人员及工资福利的

变动。

(十一) 2130108-病虫害控制支出 0.34 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 49.25%。主要原因是病虫害方面的支出。

(十二) 2130199-其他农业农村支出 15.44 万元，较上年决算数增加 5.52 万元，增长 55.65%。主要原因是烟叶产业扶持及责任人考核奖励等支出。

(十三) 2130304-水利行业业务管理支出 44.73 万元，较上年决算数增加 20.46 万元，增长 84.30%。主要原因是人员和工资福利的变动的支出。

(十四) 2130310-水土保持支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是漠村溪漠坑段河道治理项目支出。

(十五) 2130504-农村基础设施建设支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是小型农田水利设施管护资金支出。

(十六) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 70.00 万元，较上年决算数减少 46.75 万元，下降 40.04%。主要原因是村级一事一议财政奖补资金支出减少。

(十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 61.76 万元，较上年决算数增加 21.81 万元，增长 54.59%。主要原因是用于村级运转及村干部基本报酬等支出。

(十八) 2139999-其他农林水支出 459.32 万元，较上年决算数减少 114.54 万元，下降 19.96%。主要原因是用于人员工资福利等的支出。

(十九) 2240703-自然灾害救灾补助支出 4.90 万元，较上年决算数增加 4.90 万元，增长 100.00%。主要原因是冬春临时生活困难救助资金支出。

(二十) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是自然灾害救灾资金（洪涝灾害）。

(二十一) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是无此项目支出。

(二十二) 2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是无此项目的支出。

(二十三) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是无此项目的支出。

(二十四) 2140106-公路养护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是无此项目支出。

(二十五) 2240601-地质灾害防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是无此项目支出。



(二十六) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 100.00%。主要原因是自然灾害救灾补助的支出。

#### **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 46.96 万元，比上年决算数减少 58.04 万元，下降 55.28%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 45.85 万元，较上年决算数减少 59.15 万元，下降 56.33%。主要原因是减少旧村复垦项目的支出。

(二) 2120814-农业生产发展支出 1.11 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 100.00%。主要原因是新增耕地后期管护资金支出。

#### **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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 836.86 万元，其中：

（一）人员经费 698.32 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138.54万元，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、一般公共预算财政拨款“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 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.40 万元，下降 4.26%。主要原因是严格按照三公经费管理制度执行三公的支出。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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度未安排因公出国的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.60 万元，下降 13.04%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未安排公务用车购置的支出。

公务用车运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.60 万元，下降 13.04%。主要是严格按照公车管理使用制度执行。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 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 4.17%。主要是严格按照是文件要求压缩执行公务接待。累计接待 197 批次、345 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》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。（《项目支出绩效评价报告》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 138.54 万元，比上年决算数增加 60.13 万元增长 76.68%。主要是：增加了武装部规范化建设和村级运转保障支出。

### **（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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。