

2023 年度
大田县梅山镇部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责.....
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结.....

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....

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

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

梅山镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施乡镇发展计划，组织指导好各产业的生产发展，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（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规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、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）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助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。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。做好护林防火工作。

（九）承办县人民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，大田县梅山镇人民政府部门包括 2 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	人员编制数	在职人数
大田县梅山镇人民政府	行政	28	27
大田县梅山镇财政所	行政	3	1
大田县梅山镇社会事务综合服务中心	事业	6	5
大田县梅山镇乡村振兴综合服务中心	事业	7	6
大田县梅山镇综合执法大队	事业	5	4

三、部门主要工作总结

2023 年大田县梅山镇人民政府部门主要任务是：将着重考虑我镇实际，理顺镇级财力保障机制，合理安排支出结构，以促发展、惠民生、保稳定为主线，紧扣经济和社会发展实际,努力完成镇财政工作的各项任务指标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥财政职能，增强保障能力。

（二）改善民生，提升老百姓的幸福感。

（三）加强监管，优化支出结构。

（四）扎实作风，力促务实高效。

第二部分 2023 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,571,570.59	一、一般公共服务支出	32	4,750,570.77	一、基本支出	58	9,567,370.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		人员经费	59	9,316,270.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		公用经费	60	251,100.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12,000.00	二、项目支出	61	3,004,200.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36		其中：基本建设类项目	62	2,910,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出	63	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	100,000.00	四、经营支出	64	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,049,747.95	五、对附属单位补助支出	65	
	9		九、卫生健康支出	40			66	
	10		十、节能环保支出	41			67	
	11		十一、城乡社区支出	42	434,702.00	经济分类支出合计	68	12,571,570.59
	12		十二、农林水支出	43	5,124,549.87	一、工资福利支出	69	6,591,203.59
	13		十三、交通运输支出	44	200,000.00	二、商品和服务支出	70	1,245,300.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助	71	2,725,067.00
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出	72	
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出（基本建设）	73	100,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出	74	200,000.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	900,000.00	七、对企业补助（基本建设）	75	
	19		十九、住房保障支出	50		八、对企业补助	76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助	77	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		十、其他支出	78	1,710,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			79	
	23		二十三、其他支出	54			80	
	24		二十四、债务还本支出	55			81	
	25		二十五、债务付息支出	56			82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			83	
本年收入合计	27	12,571,570.59	本年支出合计				84	12,571,570.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配				85	
年初结转和结余	29	10,000.00	年末结转和结余				86	10,000.00
	30						87	

总计	31	12,571,570.59	总计	88	12,571,570.59
----	----	---------------	----	----	---------------

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。

2. 收入决算表

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,571,570.59	12,571,570.59						
201			一般公共服务支出	4,750,570.77	4,750,570.77						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,544,718.77	4,544,718.77						
2010301			行政运行	4,544,718.77	4,544,718.77						
20106			财政事务	205,852.00	205,852.00						
2010601			行政运行	205,852.00	205,852.00						
204			公共安全支出	12,000.00	12,000.00						
20499			其他公共安全支出	12,000.00	12,000.00						
2049999			其他公共安全支出	12,000.00	12,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00						
20703			体育	100,000.00	100,000.00						
2070307			体育场馆	100,000.00	100,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,049,747.95	1,049,747.95						
20801			人力资源和社会保障管理事务	967,547.95	967,547.95						
2080150			事业运行	967,547.95	967,547.95						
20810			社会福利	82,200.00	82,200.00						
2081002			老年福利	82,200.00	82,200.00						
212			城乡社区支出	434,702.00	434,702.00						
21201			城乡社区管理事务	434,702.00	434,702.00						
2120101			行政运行	434,702.00	434,702.00						
213			农林水支出	5,124,549.87	5,124,549.87						
21301			农业农村	940,449.87	940,449.87						

2130104	事业运行	940,449.87	940,449.87						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,000.00	60,000.00						
2130504	农村基础设施建设	60,000.00	60,000.00						
21307	农村综合改革	4,124,100.00	4,124,100.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,400,000.00	1,400,000.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,474,100.00	2,474,100.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	250,000.00	250,000.00						
214	交通运输支出	200,000.00	200,000.00						
21401	公路水路运输	200,000.00	200,000.00						
2140106	公路养护	200,000.00	200,000.00						
220	自然资源海洋气象等支出	900,000.00	900,000.00						
22001	自然资源事务	900,000.00	900,000.00						
2200199	其他自然资源事务支出	900,000.00	900,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

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	
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 571, 570. 59	9, 567, 370. 59	3, 004, 200. 00			
201			一般公共服务支出	4, 750, 570. 77	4, 750, 570. 77				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 544, 718. 77	4, 544, 718. 77				
2010301			行政运行	4, 544, 718. 77	4, 544, 718. 77				
20106			财政事务	205, 852. 00	205, 852. 00				
2010601			行政运行	205, 852. 00	205, 852. 00				
204			公共安全支出	12, 000. 00		12, 000. 00			
20499			其他公共安全支出	12, 000. 00		12, 000. 00			
2049999			其他公共安全支出	12, 000. 00		12, 000. 00			
207			文化旅游体育与传媒支出	100, 000. 00		100, 000. 00			
20703			体育	100, 000. 00		100, 000. 00			
2070307			体育场馆	100, 000. 00		100, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	1, 049, 747. 95	967, 547. 95	82, 200. 00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	967, 547. 95	967, 547. 95				
2080150			事业运行	967, 547. 95	967, 547. 95				
20810			社会福利	82, 200. 00		82, 200. 00			
2081002			老年福利	82, 200. 00		82, 200. 00			

212	城乡社区支出	434,702.00	434,702.00				
21201	城乡社区管理事务	434,702.00	434,702.00				
2120101	行政运行	434,702.00	434,702.00				
213	农林水支出	5,124,549.87	3,414,549.87	1,710,000.00			
21301	农业农村	940,449.87	940,449.87				
2130104	事业运行	940,449.87	940,449.87				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,000.00		60,000.00			
2130504	农村基础设施建设	60,000.00		60,000.00			
21307	农村综合改革	4,124,100.00	2,474,100.00	1,650,000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,400,000.00		1,400,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,474,100.00	2,474,100.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	250,000.00		250,000.00			
214	交通运输支出	200,000.00		200,000.00			
21401	公路水路运输	200,000.00		200,000.00			
2140106	公路养护	200,000.00		200,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	900,000.00		900,000.00			
22001	自然资源事务	900,000.00		900,000.00			
2200199	其他自然资源事务支出	900,000.00		900,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

项目			本年收入			本年支出				年末结转和结余		
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	项目支出结转和结余
								小计	人员经费	公用经费		项目支出结余
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	16
			合计	12, 571, 570. 59	9, 567, 370. 59	3, 004, 200. 00	12, 571, 570. 59	9, 567, 370. 59	9, 316, 270. 59	251, 100. 00	3, 004, 200. 00	
201			一般公共服务支出	4, 750, 570. 77	4, 750, 570. 77		4, 750, 570. 77	4, 750, 570. 77	4, 499, 470. 77	251, 100. 00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 544, 718. 77	4, 544, 718. 77		4, 544, 718. 77	4, 544, 718. 77	4, 293, 618. 77	251, 100. 00		
2010301			行政运行	4, 544, 718. 77	4, 544, 718. 77		4, 544, 718. 77	4, 544, 718. 77	4, 293, 618. 77	251, 100. 00		
20106			财政事务	205, 852. 00	205, 852. 00		205, 852. 00	205, 852. 00	205, 852. 00			
2010601			行政运行	205, 852. 00	205, 852. 00		205, 852. 00	205, 852. 00	205, 852. 00			
204			公共安全支出	12, 000. 00		12, 000. 00	12, 000. 00				12, 000. 00	
20499			其他公共安全支出	12, 000. 00		12, 000. 00	12, 000. 00				12, 000. 00	
2049999			其他公共安全支出	12, 000. 00		12, 000. 00	12, 000. 00				12, 000. 00	
207			文化旅游体育与传媒支出	100, 000. 00		100, 000. 00	100, 000. 00				100, 000. 00	
20703			体育	100, 000. 00		100, 000. 00	100, 000. 00				100, 000. 00	
2070307			体育场馆	100, 000. 00		100, 000. 00	100, 000. 00				100, 000. 00	
208			社会保障和就业支出	1, 049, 747. 95	967, 547. 95	82, 200. 00	1, 049, 747. 95	967, 547. 95	967, 547. 95		82, 200. 00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	967, 547. 95	967, 547. 95		967, 547. 95	967, 547. 95	967, 547. 95			

2080150	事业运行	967,547.95	967,547.95		967,547.95	967,547.95	967,547.95			
20810	社会福利	82,200.00		82,200.00	82,200.00				82,200.00	
2081002	老年福利	82,200.00		82,200.00	82,200.00				82,200.00	
212	城乡社区支出	434,702.00	434,702.00		434,702.00	434,702.00	434,702.00			
21201	城乡社区管理事务	434,702.00	434,702.00		434,702.00	434,702.00	434,702.00			
2120101	行政运行	434,702.00	434,702.00		434,702.00	434,702.00	434,702.00			
213	农林水支出	5,124,549.87	3,414,549.87	1,710,000.00	5,124,549.87	3,414,549.87	3,414,549.87		1,710,000.00	
21301	农业农村	940,449.87	940,449.87		940,449.87	940,449.87	940,449.87			
2130104	事业运行	940,449.87	940,449.87		940,449.87	940,449.87	940,449.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00	
2130504	农村基础设施建设	60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00	
21307	农村综合改革	1,650,000.00		1,650,000.00	1,650,000.00				1,650,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00				1,400,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,474,100.00	2,474,100.00		2,474,100.00	2,474,100.00	2,474,100.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	250,000.00		250,000.00	250,000.00				250,000.00	
214	交通运输支出	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	
21401	公路水路运输	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	
2140106	公路养护	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	900,000.00		900,000.00	900,000.00				900,000.00	
22001	自然资源事务	900,000.00		900,000.00	900,000.00				900,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	900,000.00		900,000.00	900,000.00				900,000.00	

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12, 571, 570. 59	9, 567, 370. 59	3, 004, 200. 00
201			一般公共服务支出	4, 750, 570. 77	4, 750, 570. 77	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 544, 718. 77	4, 544, 718. 77	
2010301			行政运行	4, 544, 718. 77	4, 544, 718. 77	
20106			财政事务	205, 852. 00	205, 852. 00	
2010601			行政运行	205, 852. 00	205, 852. 00	
204			公共安全支出	12, 000. 00		12, 000. 00
20499			其他公共安全支出	12, 000. 00		12, 000. 00
2049999			其他公共安全支出	12, 000. 00		12, 000. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	100, 000. 00		100, 000. 00
20703			体育	100, 000. 00		100, 000. 00

2070307	体育场馆	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,049,747.95	967,547.95	82,200.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	967,547.95	967,547.95	
2080150	事业运行	967,547.95	967,547.95	
20810	社会福利	82,200.00		82,200.00
2081002	老年福利	82,200.00		82,200.00
212	城乡社区支出	434,702.00	434,702.00	
21201	城乡社区管理事务	434,702.00	434,702.00	
2120101	行政运行	434,702.00	434,702.00	
213	农林水支出	5,124,549.87	3,414,549.87	1,710,000.00
21301	农业农村	940,449.87	940,449.87	
2130104	事业运行	940,449.87	940,449.87	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,000.00		60,000.00
2130504	农村基础设施建设	60,000.00		60,000.00
21307	农村综合改革	4,124,100.00	2,474,100.00	1,650,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,400,000.00		1,400,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,474,100.00	2,474,100.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	250,000.00		250,000.00
214	交通运输支出	200,000.00		200,000.00
21401	公路水路运输	200,000.00		200,000.00
2140106	公路养护	200,000.00		200,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	900,000.00		900,000.00
22001	自然资源事务	900,000.00		900,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	900,000.00		900,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	6591203.59	302	商品和服务支出	251100	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1517287.08	30201	办公费	58600	30701	国内债务付息	0.00

3010 2	津贴 补贴	1043900	3020 2	印刷 费	0.00	3070 2	国外 债务 付息	0.00
3010 3	奖金	1900476.20	3020 3	咨询 费	0.00	310	资本 性支 出	0.00
3010 6	伙食 补助 费	0.00	3020 4	手续 费	0.00	3100 1	房屋 建筑 物购 建	0.00
3010 7	绩效 工资	49853	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公 设备 购置	0.00
3010 8	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	610376.45	3020 6	电费	60000	3100 3	专用 设备 购置	0.00
3010 9	职业 年金 缴费	315600	3020 7	邮电 费	0.00	3100 5	基础 设施 建设	0.00
3011 0	职工 基本 医疗 保险 缴费	216774.47	3020 8	取暖 费	0.00	3100 6	大型 修缮	0.00
3011 1	公务 员医 疗补 助缴 费	0.00	3020 9	物业 管理 费	0.00	3100 7	信息 网络 及软 件购 置更 新	0.00
3011 2	其他 社会 保障 缴费	26727.39	3021 1	差旅 费	0	3100 8	物资 储备	0.00
3011 3	住房 公积 金	469400	3021 2	因公 出 (境)费	0.00	3100 9	土地 补偿	0.00

				用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	440809	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2725067	30215	会议费	5000	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5000	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	32500	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	249000	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2474100	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金	0.00

							股权投资	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	80000	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10000	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1967	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9316270.59	公用经费合计					251100

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。

7. 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

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	112500
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	80000
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	80000
3. 公务接待费	6	32500

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

项目				本年收入		本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 代码				科目名称	基本支出	项目支出	基本支出		项目支出	基本支出结转	项目支出结转和结余	
							人员经费	公用经费			项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	5	6	9	10	11	13	15	16	
			合计		0			190,000.00				
212			城乡社区支出		0			190,000.00				
21211			农业土地开发资金安排的支出		0			190,000.00				
2121100			农业土地开发资金安排的支出		0			190,000.00				

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。

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

项目			合计	本年支出	
支出功能分类科目代码		科目名称（项目名称、方向）		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			合计		

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的收支。

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

2023 年本部门年初结转和结余 1.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1257.16 万元，本年支出 1257.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.00 万元。

（一）2023 年收入 1257.16 万元，比上年决算数减少 65.20 万元，减少 4.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1257.16 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 0.00 万元。

（二）2023 年支出 1257.16 万元，比上年决算数减少 65.20 万元，减少 4.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 956.74 万元。其中，人员支出 931.63 万元，公用支出 25.11 万元。

2. 项目支出 300.42 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1257.16 万元，比上年决算数减少 65.20 万元，减少 4.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 454.47 万元。

(二) 2010601-财政事务行政运行 20.59 万元。

(三) 2049999-其他公共安全支出 1.20 万元。

(四) 2070101-文化和旅游体育场馆支出 10 万元。

(五) 2080150-人力资源和社会保障管理事务事业运行 96.75 万元。

(六) 2081002-社会福利老年福利 8.22 万元。

(七) 2120101-城乡社区管理事务行政运行 43.47 万元。

(八) 2130104-农业事业运行 94.05 万元。

(九) 2130504-农村基础设施建设 6.00 万元。

(十) 2130701-农村综合改革对村级一事一议的补助 140.00 万元。

(十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 247.41 万元。

(十二) 2130706-对村集体经济组织的补助 25.00 万元。

(十三) 2140106-交通运输对公路养护补助支出 20.00 万元。

(十四) 2200199-其他自然资源事务支出 90.00 万元。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、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。

五、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 956.74 万元，其中：

（一）人员经费 931.63 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.11 万元，主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 11.25 万元，比上年决算数减少 3.06 万元，减少 21.38%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。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 8.00 万元，比上年减少 1.59 万元，减少 16.58%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2023 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 8.00 万元，比上年减少 1.59 万元，减少 16.58%。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 4.72 万元，与上年决算数持平。累计接待 395 批次、684 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度没有绩效自评项目。

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

八、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 25.11 万元，比上年决算数减少 23.94 万元，减少 48.81%，主要是：运行经费减少。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“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 3 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

大田县梅山镇人民政府

2024 年 2 月 20 日