

附件 2

2023 年度 尤溪县西滨镇人民政府 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·····	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·····	8
二、收入决算表·····	10
三、支出决算表·····	13
四、财政拨款收入支出决算总表·····	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	25

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	26
--------------------------	----

第三部分 2023 年度部门决算情况说明·····	27
---------------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明·····	27
---------------------	----

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	28
-------------------------	----

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
---------------------------	----

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
----------------------------	----

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	30
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	30
-----------------------------	----

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	31
---------------------------------	----

八、预算绩效情况说明·····	32
-----------------	----

九、其他重要事项情况说明·····	33
-------------------	----

第四部分 名词解释·····	35
----------------	----

第五部分 附件·····	38
--------------	----

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县西滨镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关财税法律法规和政策，拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；根据预算的安排，确定财政税收收入计划；拟订乡（镇）财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预决算及其执行情况。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，执行县级国库集中收付制度，管理本级财政专户；执行政府采购制度、法规。

（五）拟订和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产。

（六）组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产。

（七）负责办理和监督本级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）贯彻执行社保政策和相关管理制度，组织实施对社保资金使用的财政监督。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我镇政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（十）管理和指导全镇会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。

（十二）贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全县农村综合改革工作。

（十三）承办党委政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县西滨镇人民政府包括 1 个机关行政处室及 6 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	尤溪县西滨镇人民政府
2	尤溪县西滨镇经济发展综合服务中心
3	尤溪县西滨镇社会事务综合服务中心
4	尤溪县西滨镇村镇建设综合服务中心
5	尤溪县西滨镇企业服务中心
6	尤溪县西滨镇畜牧兽医水产站
7	尤溪县乡镇广播电视站

三、部门主要工作总结

2023 年，尤溪县西滨镇人民政府主要任务是：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，把贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、“抓重大项目，促高质量发展”工作和“三个攻坚冲刺年”活动作为推动西滨经济高质量发展的重要载体，团结带领全镇党员干部群众披荆斩棘、砥砺前行，不断攻破新发展难题，不断取得新发展成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）镇域经济健康发展。一是农业基础不断夯实。累计发放助农惠农补贴 170 万元；全面完成粮食播种面积 18290 亩，总产量达 7520 吨；超额完成杂交水稻 2167 亩制种任务；建立优质稻新品种核心示范片 403 亩；烟叶种植面积达 2580 亩，创历史新高；持续完善七里村食用菌产业集群建设，新增食用菌产能 50 万袋。二是重点项目加速推进。将“百日攻坚”行动作为攻克项目的重要抓手，加快推动 44 个目标任务落地见效；全年累计完成项目备案 12 个，合计投资额 16.44 亿元；推动田伯智能化农林废弃物综合利用等 5 个项目开工建设；完成永丰茂智能化低碳节能卫生纸等 4 个项目建成投产；重组福建三明长江机制砂有限公司，盘活工业用地 102 亩。三是营商环境持续优化。落实科级领导干部挂包联系制度，协助西滨商会顺利完成乔迁工作；深化“一季一主题·我为企业解难题”活动，举办专场招聘会，达成就业意向 218 人；帮助企业完成项目立项 12 个，培育 4 家限上商贸企

业、1家服务业企业完成上规；顺利推动长林、茂华、青盛等5个企业实现转型升级、增产增效。

（二）乡村振兴有序推进。一是“三星拱月”集镇示范有亮点。科学规划“一线、三园、两节点”，顺利实施航运文化示范园（一期）项目，建成全县首个以航运文化为主题的开放式公园；三连村顺利实施铁索桥美化亮化，谋划荷花塘改造提升，着力建设集镇“后花园”；下墩村主干道“白改黑”道路提升项目顺利实施，村庄面貌进一步提升；过溪村人居环境治理样板成功入选县“抓党建促乡村治理”干部教育培训现场教学基地。二是“两线一区”文旅示范有特色。紧抓“西彩线”通车、“西汤线”建设和西滨作业区推进契机，把握区位跨越式发展优势，大力开发“红色、移民、航运、畲族和民俗”五种文化，孵化文旅经济、周末经济、研学经济。成功举办“踔厉奋发开新局 乡村振兴谱新篇”文艺晚会、“福籽同心 爱我中华”第二届畲族文化节等活动，建成移民文化长廊等阵地，着力推动郑氏大厝修缮保护和尚农旅游景区设施完善。三是“一村一品”产业示范有成效。坚持“原生态、低成本、有特色”，持续推动双洋村传统古村落保护修缮；深化“跨村联建”和乡贤回引，打造集镇治理、人才回引、产业融合等发展阵地；建成全县首个村级乡村振兴直播间，持续壮大食用菌、红心柚、无花果等农业产业。今年11月，我镇成功创建并获评“省级康养小镇”。

（三）民生福祉逐步提升。一是办好民生实事项目。累计排查脱贫不稳定人口、重病、重残等困难群众1350人次，纳入低保、特困、临时救助等救助范围726人次，发放救助资金455万元，困难群体保障持续加强；投入20万元建设鲈江长者食堂，投入230万元实施敬老院嵌入式改造提升，成

功举办“筑梦新时代·欢乐度重阳”文艺晚会，养老服务水平不断提升。二是提升教科文卫水平。传承弘扬西滨尊师重教的优良传统，募捐奖学奖教资金9万余元，开设第六期乡贤教育奖，对50名优秀教师学生进行表彰，2022-2023学年，我镇中小学教学成绩位居全县前列；累计投入155万元用于中小学硬软件建设，教学设施进一步完善；投入392万元实施西滨智慧文体中心项目建设，成功举办第十三届“新农杯”篮球赛，造浓全民健康氛围；投入15万元建成厚丰片区中心卫生所，让村民就近就医有保障。三是加强生态环境保护。争取1900万元实施际后溪、双洋溪安全生态水系项目；持续改善“集镇及周边村”“公路沿线村”和“老典型村”人居环境；铁腕整治违法养殖，累计清栏生猪32家，清栏牛蛙3家；常态化落实河道和库面清理管护，清理各类浮漂垃圾650吨，顺利完成沿岸38项河湖“四乱”问题整治；累计开展生态云环境监管网格化监督巡查4090次，上报并处理环保事件520件。

（四）服务效能持续增强。一是打造学习型政府。坚决把党的全面领导贯穿政府工作各领域、全过程，深入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。更加注重青年干部在推动经济社会发展中的突击队、主力军作用，落实“一带二”科级领导帮带机制，推动“青年干部微讲堂”“乡村振兴大调研”等活动开展，不断掀起以学促干、比学赶超的发展浪潮。二是打造服务型政府。厚植为民情怀，践行“四下基层”“四个万家”“马上就办、真抓实干”等优良作风，扎实开展“我为群众办实事”“我为企业解难题”“我为发展献良策”活动，努力将更多政策资金用于民生短板补齐，

加快“一事一议”等为民项目实施。主动接访约访 93 次，受理信访事项 10 件，解决急难愁盼问题百余项。三是打造清廉型政府。持续强化政治监督，纵深推进政府系统全面从严治党，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”树新风。全力支持纪检监察机关履行职责，围绕公共资源交易、项目审批监管等重要领域和关键环节，进一步强化监督，规范权力运行，让廉洁用权、干净干事蔚然成风。

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：尤溪县西滨镇人民政府		2023 年度	金额单位：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	2,819.58	一、一般公共服务支出	300.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	41.06	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	
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	108.56
		九、卫生健康支出	33.22
		十、节能环保支出	53
		十一、城乡社区支出	76.66

		十二、农林水支出	1,517.96
		十三、交通运输支出	700
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	70.66
		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	
		二十三、其他支出	
		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	2,860.64	本年支出合计	2,860.64
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		年末结转和结余	
总计	2,860.64	总计	2,860.64

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：尤溪县西滨镇人民政府					2023 年度					金额单 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	2,860. 64	2,860. 64					
201			一般公共服务 支出	300.59	300.59					
20103			政府办公厅 （室）及相关机 构事务	291.29	291.29					
2010301			行政运行	291.29	291.29					
20106			财政事务	5	5					
2010699			其他财政事务 支出	5	5					
20131			党委办公厅 （室）及相关机 构事务	4.3	4.3					
2013199			其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出	4.3	4.3					
208			社会保障和就 业支出	108.56	108.56					
20805			行政事业单位 养老支出	94.21	94.21					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	94.21	94.21					
20822			大中型水库移 民后期扶持基 金支出	10	10					

2082201	移民补助	10	10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.45	1.45					
20899	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9					
210	卫生健康支出	33.22	33.22					
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22					
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22					
211	节能环保支出	53	53					
21103	污染防治	53	53					
2110302	水体	53	53					
212	城乡社区支出	76.66	76.66					
21202	城乡社区规划与管理	24	24					
2120201	城乡社区规划与管理	24	24					
21205	城乡社区环境卫生	14.4	14.4					
2120501	城乡社区环境卫生	14.4	14.4					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.06	31.06					
2120814	农业生产发展支出	27.06	27.06					
2120816	农业农村生态环境支出	4	4					
21299	其他城乡社区支出	7.2	7.2					
2129999	其他城乡社区支出	7.2	7.2					
213	农林水支出	1,517.	1,517.					

		96	96					
21301	农业农村	1,396.14	1,396.14					
2130104	事业运行	399.19	399.19					
2130199	其他农业农村支出	996.95	996.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31	31					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31	31					
21307	农村综合改革	90.82	90.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.82	80.82					
2130799	其他农村综合改革支出	10	10					
214	交通运输支出	700	700					
21401	公路水路运输	700	700					
2140104	公路建设	700	700					
221	住房保障支出	70.66	70.66					
22102	住房改革支出	70.66	70.66					
2210201	住房公积金	70.66	70.66					

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：尤溪县西滨镇人民政府					2023 年度				金额单 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	2,860.6 4	988.03	1,872. 61			
201			一般公共服务支 出	300.59	295.59	5			
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	291.29	291.29				
2010301			行政运行	291.29	291.29				
20106			财政事务	5		5			
2010699			其他财政事务支 出	5		5			
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	4.3	4.3				
2013199			其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务支出	4.3	4.3				
208			社会保障和就业 支出	108.56	98.56	10			
20805			行政事业单位养 老支出	94.21	94.21				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	94.21	94.21				
20822			大中型水库移民 后期扶持基金支 出	10		10			
2082201			移民补助	10		10			

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.45	1.45				
20899	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9				
210	卫生健康支出	33.22	33.22				
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22				
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22				
211	节能环保支出	53		53			
21103	污染防治	53		53			
2110302	水体	53		53			
212	城乡社区支出	76.66		76.66			
21202	城乡社区规划与管理	24		24			
2120201	城乡社区规划与管理	24		24			
21205	城乡社区环境卫生	14.4		14.4			
2120501	城乡社区环境卫生	14.4		14.4			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.06		31.06			
2120814	农业生产发展支出	27.06		27.06			
2120816	农业农村生态环境支出	4		4			
21299	其他城乡社区支出	7.2		7.2			
2129999	其他城乡社区支出	7.2		7.2			
213	农林水支出	1,517.96	490.01	1,027.95			
21301	农业农村	1,396.14	399.19	996.95			

2130104	事业运行	399.19	399.19				
2130199	其他农业农村支出	996.95		996.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31		31			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31		31			
21307	农村综合改革	90.82	90.82				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.82	80.82				
2130799	其他农村综合改革支出	10	10				
214	交通运输支出	700		700			
21401	公路水路运输	700		700			
2140104	公路建设	700		700			
221	住房保障支出	70.66	70.66				
22102	住房改革支出	70.66	70.66				
2210201	住房公积金	70.66	70.66				

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：尤溪县西滨镇人民政府				2023年度		
						金额单位：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	2,819.58	一、一般公共服务支出	300.59	300.59		
二、政府性基金预算财政拨款	41.06	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	108.56	98.56	10	
		九、卫生健康支出	33.22	33.22		
		十、节能环保支出	53	53		
		十一、城乡社区支出	76.66	45.6	31.06	
		十二、农林水支出	1,517.96	1,517.96		

		十三、交通运输支出	700	700		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		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	70.66	70.66		
		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				
		二十三、其他支出				
		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	2,860.64	本年支出合计	2,860.64	2,819.58	41.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						

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	2,860.6 4	总计	2,860.6 4	2,819.58	41.06	

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：尤溪县西滨镇人民政府		2023 年度			金额单位：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		2,819.58	988.03	1,831.55	
201	一般公共服务支出	300.59	295.59	5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.29	291.29		
2010301	行政运行	291.29	291.29		
20106	财政事务	5		5	
2010699	其他财政事务支出	5		5	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.3	4.3		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.3	4.3		
208	社会保障和就业支出	98.56	98.56		
20805	行政事业单位养老支出	94.21	94.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.21	94.21		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.45	1.45		
20899	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9		
210	卫生健康支出	33.22	33.22		
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22		
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22		

211	节能环保支出	53		53
21103	污染防治	53		53
2110302	水体	53		53
212	城乡社区支出	45.6		45.6
21202	城乡社区规划与管理	24		24
2120201	城乡社区规划与管理	24		24
21205	城乡社区环境卫生	14.4		14.4
2120501	城乡社区环境卫生	14.4		14.4
21299	其他城乡社区支出	7.2		7.2
2129999	其他城乡社区支出	7.2		7.2
213	农林水支出	1,517.96	490.01	1,027.95
21301	农业农村	1,396.14	399.19	996.95
2130104	事业运行	399.19	399.19	
2130199	其他农业农村支出	996.95		996.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31		31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31		31
21307	农村综合改革	90.82	90.82	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.82	80.82	
2130799	其他农村综合改革支出	10	10	
214	交通运输支出	700		700
21401	公路水路运输	700		700
2140104	公路建设	700		700
221	住房保障支出	70.66	70.66	
22102	住房改革支出	70.66	70.66	
2210201	住房公积金	70.66	70.66	

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
编制单位：尤溪县 西滨镇人民政府				2023 年 度				金额单 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	695.85	302	商品和服务支出	178.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	213.28	30201	办公费	59.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	49.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	140.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	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费	124.87	30206	电费	13.53	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	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	5.09	30211	差旅费	5.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	92.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费	33.2 2	30213	维修 (护)费	2.11	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.0 5	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.3 3	30215	会议费	1.25	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接 待费	15.7 8	31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材 料费	12.7 9	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.3 7	30224	被装购 置费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助		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		30227	委托业 务费	10	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经 费	13.4	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用 车运行 维护费	3.27	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交 通费用	15.2 8	399	其他支出	80.82
30399	其他对个人 和家庭的补 助	9.97	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	15.5 6	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	80.82
			307	债务利		39909	经常性赠与	

				息及费用支出				
			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		729.18	公用经费合计					258.85

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：尤溪县西滨镇人民政府	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	19.05
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.27
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.27
3. 公务接待费	6	15.78

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：尤溪县西滨镇人民政府					2023 年度				金额单 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		41.06	41.06		41.06	
208			社会保障和就业 支出		10	10		10	
20822			大中型水库移民 后期扶持基金支 出		10	10		10	
2082201			移民补助		10	10		10	
212			城乡社区支出		31.06	31.06		31.06	
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出		31.06	31.06		31.06	
2120814			农业生产发展支 出		27.06	27.06		27.06	
2120816			农业农村生态环 境支出		4	4		4	

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：尤溪县西滨镇人民政府		2023 年度		金额单位：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				

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 2860.64 万元，支出总计 2860.64 万元，与上年决算数相比，各减少 1637.23 万元，下降 36.4%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,860.64 万元，比上年决算数增加（减少）-1,637.23 万元，增长（下降）-36.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,819.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 41.06 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 2,860.64 万元，比上年决算数增加（减少）-1,637.23 万元，增长（下降）-36.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 988.03 万元。其中，人员支出 729.18 万元，公用支出 258.85 万元。

2. 项目支出 1,872.61 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 2860.64 万元，支出总计 2860.64 万元，与上年决算数相比，各减少 1637.23 万元，下降 36.4%，主要是：政府性基金预算财政拨款支出减少。

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 2,819.58 万元，比上年决算数增加（减少）-173.14 万元，增长（下降）-5.79%，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 300.59 万元，较上年决算数减少 471.66 万元，下降 61.08%。主要原因是事业单位支出科目调整。

（二）208-社会保障和就业支出 98.56 万元，较上年决算数减少 43.49 万元，下降 30.62%。主要原因是人员减少，运行费用减少。

（三）210-卫生健康支出 33.22 万元，较上年决算数增加 33.22 万元，增长 100%。主要原因是新增卫生健康支出。

（四）211-节能环保支出 53 万元，较上年决算数减少 247 万元，下降 82.33%。主要原因是环保项目支出减少。

（五）212-城乡社区支出 45.6 万元，较上年决算数减少 2.16 万元，增长（下降）4.52%。主要原因是生活垃圾治理费用减少。

（六）213-农林水支出 1517.96 万元，较上年决算数增加 30.54 万元，增长 2.05%。主要原因是基础设施建设项目支出增加。

（七）214-交通运输支出 700 万元，较上年决算数增加 700 万元，增长 100%。主要原因是新增交通运输建设项目。

（八）221-住房保障支出 70.66 万元，较上年决算数增加 70.66 万元，增长 100%。主要原因是增加公有住房建设和维修改造项目。

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 41.06 万元，比上年决算数增加（减少）-1,454.55 万元，增长（下降）-97.25%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）208-社会保障和就业支出（项级科目编码-名称）10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是新增大中型水库移民后期扶持基金支出。

（二）212-城乡社区支出（项级科目编码-名称）31.06万元，较上年决算数减少1344.55万元，下降97.74%。主要原因是征地拆迁补偿支出减少。

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（减少）-2.00万元，增长（下降）-100.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）208-社会保障和就业支出（项级科目编码-名称）10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是新增大中型水库移民后期扶持基金支出。

（二）212-城乡社区支出（项级科目编码-名称）31.06万元，较上年决算数减少1344.55万元，下降97.74%。主要原因是征地拆迁补偿支出减少。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“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988.03万元，其中：

（一）人员经费 729.18 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 258.85 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 19.05 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加）-1.83 万元，降低（增长）-8.75%。主要原因是规范接待，无函不接待，减少接待次数和标准，公务员车补。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。主要是无人因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.27 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少-0.31 万元，降低（增长）-8.75%。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：未购置公车。

公务用车运行费支出 3.27 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加）-0.31 万元，降低（增长）-8.75%。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 15.78 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加）-1.51 万元，降低（增长）-8.75%。累计接待 935 批次、3615 人次。

注：增减变动金额为 0 的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）均金额为 0，可说明“本年无 XX 费用支出”；如决算金额不为 0，预算金额（或上年决算）为 0，可简要说明增加的金额及主要原因。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无预算绩效项目。

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 258.85 万元，比上年决算数减少（增加）-121.71 万元，降低（增长）-31.98%，主要原因是：经费减少在其他项目中列支。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.8 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 1.8 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。

（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

该年度本部门无绩效自评项目，无需公开自评表。

二、项目支出绩效评价报告

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

三、部门整体支出绩效自评表

该年度本部门无部门整体绩效支出自评项目，无需公开自评表。

