

2023年度珠晖区酃湖乡人民政府 部门决算

目 录

第一部分 珠晖区酃湖乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

珠晖区酃湖乡人民政府部门概况

一、部门职责

珠晖区酃湖乡人民政府的主要职责是：

1、党政综合办公室：承担乡党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

2、经济发展办公室：承担乡党委、政府财政管理工作，负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

3、社会事务办公室：负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教等社会事务管理工作。

4、自然资源和生态环境办公室：负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件及违章建筑查处。

5、社会治安综合治理和应急管理办公室：负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正、戒毒工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

6、基层党建工作办公室：负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

7、综合行政执法大队：主要负责乡日常巡察、检查，发现并移

送违法线索，配合区直各专业执法队伍开展执法工作。8、社会事业综合服务中心：负责退役军人创业就业、文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作。9、农业综合服务中心：负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。10、政务服务中心：负责乡政府及区级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。11、纪委监委室：负责全乡党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况；组织协调全乡党风廉政建设和反腐败工作。协助乡党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题；经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设；对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处；受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部回访教育；接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

珠晖区酃湖乡人民政府内设机构包括：本单位共有编制人数 59 人，实有人数 70 人（其中，行政在编 15 人，事业在编 31 人，遗留人员 6 人，劳务派遣 7 人，劳务外包 11 人）。内设六办四中心一大队，分别为 1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室；4、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）；

5、社会治安综合治理和应急管理办公室；6、基层党建工作办公室；7、综合行政执法大队；8、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）；9、农业综合服务中心；10、政务服务中心。11、纪委监委室。

（二）决算单位构成

珠晖区酃湖乡人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区酃湖乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	904.90	一、一般公共服务支出	32	579.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.96
	9		九、卫生健康支出	40	40.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.00
	12		十二、农林水支出	43	114.10
	13		十三、交通运输支出	44	4.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	904.90	本年支出合计	58	904.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	904.90	总计	62	904.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	904.90	904.90					
201	一般公共服务支出	579.41	579.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.65	573.65					
2010301	行政运行	537.25	537.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	36.40	36.40					
20105	统计信息事务	5.46	5.46					
2010507	专项普查活动	5.46	5.46					
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	67.96	67.96					
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60					
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	40.38	40.38					
21004	公共卫生	0.48	0.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90					
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90					
212	城乡社区支出	21.00	21.00					
21203	城乡社区公共设施	21.00	21.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00	21.00					
213	农林水支出	114.10	114.10					
21307	农村综合改革	114.10	114.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.10	106.10					
214	交通运输支出	4.00	4.00					
21401	公路水路运输	4.00	4.00					
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	58.05	58.05					
22102	住房改革支出	58.05	58.05					
2210201	住房公积金	58.05	58.05					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22402	消防救援事务	20.00	20.00					
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	20.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	904.90	739.86	165.04			
201	一般公共服务支出	579.41	573.95	5.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.65	573.65				
2010301	行政运行	537.25	537.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.40	36.40				
20105	统计信息事务	5.46		5.46			
2010507	专项普查活动	5.46		5.46			
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	67.96	67.96				
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60				
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	40.38	39.90	0.48			
21004	公共卫生	0.48		0.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.48		0.48			
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90				
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90				
212	城乡社区支出	21.00		21.00			
21203	城乡社区公共设施	21.00		21.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00		21.00			
213	农林水支出	114.10		114.10			
21307	农村综合改革	114.10		114.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.10		106.10			
214	交通运输支出	4.00		4.00			
21401	公路水路运输	4.00		4.00			
2140199	其他公路水路运输支出	4.00		4.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	58.05	58.05				
22102	住房改革支出	58.05	58.05				
2210201	住房公积金	58.05	58.05				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22402	消防救援事务	20.00		20.00			
2240299	其他消防救援事务支出	20.00		20.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	904.90	一、一般公共服务支出	33	579.41	579.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.96	67.96		
	9		九、卫生健康支出	41	40.38	40.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.00	21.00		
	12		十二、农林水支出	44	114.10	114.10		
	13		十三、交通运输支出	45	4.00	4.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.05	58.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	904.90	本年支出合计	59	904.90	904.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	904.90	总计	64	904.90	904.90		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

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
栏次		1	2	3
	合计	904.90	739.86	165.04
201	一般公共服务支出	579.41	573.95	5.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.65	573.65	
2010301	行政运行	537.25	537.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.40	36.40	
20105	统计信息事务	5.46		5.46
2010507	专项普查活动	5.46		5.46
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	67.96	67.96	
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

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
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	40.38	39.90	0.48
21004	公共卫生	0.48		0.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.48		0.48
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90	
212	城乡社区支出	21.00		21.00
21203	城乡社区公共设施	21.00		21.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00		21.00
213	农林水支出	114.10		114.10
21307	农村综合改革	114.10		114.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.10		106.10
214	交通运输支出	4.00		4.00
21401	公路水路运输	4.00		4.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00		4.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

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
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	58.05	58.05	
22102	住房改革支出	58.05	58.05	
2210201	住房公积金	58.05	58.05	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22402	消防救援事务	20.00		20.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00		20.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.76	302	商品和服务支出	62.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.14	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.13	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.34	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.06	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.18	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	20.70	30239	其他交通费用	15.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.18			
	人员经费合计	676.94					公用经费合计	62.92

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

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
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
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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：珠晖区酃湖乡人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

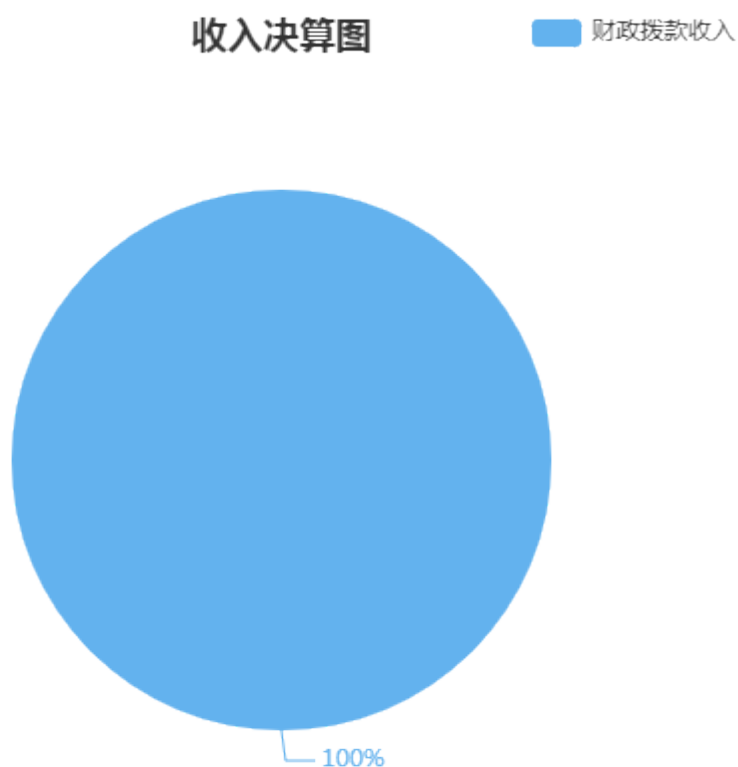
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 904.90 万元，与上年相比减少 453.87 万元，下降 33.40%。主要是因为上年追加了乡镇疫情防控指标。我乡严格贯彻落实各级政府要习惯过紧日子，精打细算，切实把财政资金用在刀刃上的政策，缩减不必要的开支。

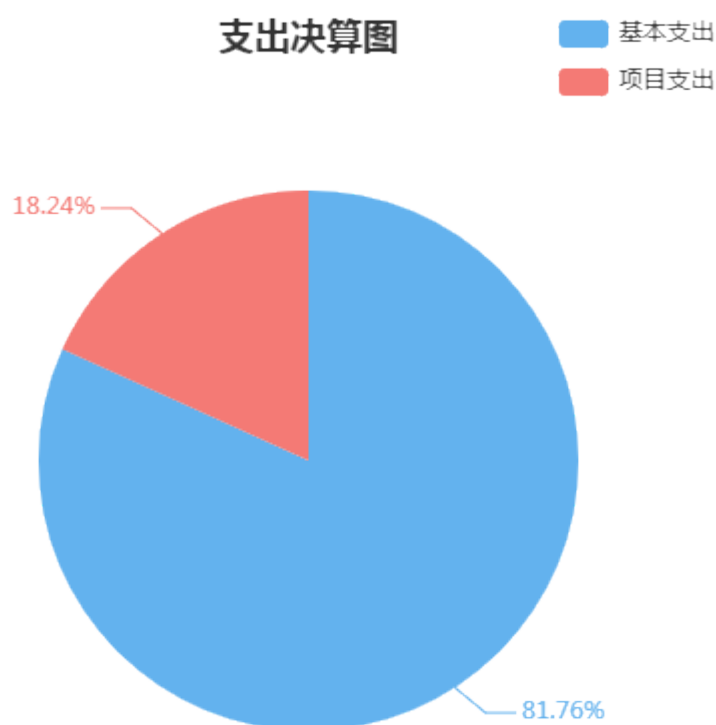
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 904.90 万元，其中：财政拨款收入 904.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 904.90 万元，其中：基本支出 739.86 万元，占 81.76%；项目支出 165.04 万元，占 18.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 904.90 万元，与上年相比，减少 453.87 万元，下降 33.40%。主要是因为我校严格贯彻落实各级政府要习惯过紧日子，精打细算，厉行节约政策，缩减不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 904.90 万元，占本年支出

合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 453.87 万元，下降 33.40%。主要是我乡严格贯彻落实各级政府要习惯过紧日子，精打细算，厉行节约政策，缩减不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 904.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）579.41 万元，占比 64.03%；社会保障和就业支出（类）67.96 万元，占比 7.51%；卫生健康支出（类）40.38 万元，占比 4.46%；城乡社区支出（类）21.00 万元，占比 2.32%；农林水支出（类）114.10 万元，占比 12.61%；交通运输支出（类）4.00 万元，占比 0.44%；住房保障支出（类）58.05 万元，占比 6.42%；灾害防治及应急管理支出（类）20.00 万元，占比 2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 725.13 万元，支出决算数为 904.90 万元，完成年初预算的 124.79%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 517.06 万元，支出决算为 537.25 万元，完成年初预算的 103.90%，决算数大于预算数主要原因是：单位临聘人员经费未纳入年初预算，人员调资增资年中预算追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 36.4 万元，支出决算为 36.4 万元，完成年初预算的

100%。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 54.06 万元，支出决算为 54.06 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 10.6 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加指标

疫情防控经费 0.48 万元。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 39.9 万元，支出决算为 39.9 万元，完成年初预算的 100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加指标其他城乡社区公共设施建设指标 21 万元。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加指标农村综合改革转移支付公益事业奖补资金凌塘村 8 万元。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 106.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2023 年村级运转经费。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无

法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加指标农村小型交通设施补助资金凌塘村 4 万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 58.05 万元，支出决算为 58.05 万元，完成年初预算的 100%。

15、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加指标消防救援所建设经费 20 万元。

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 739.86 万元，其中：

人员经费 676.94 万元，占基本支出的 91.50%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 62.92 万元，占基本支出的 8.50%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年决算数相同，主要原因是预算编制科学合理，按照上级例行节约的要求，“三公经费”只减不增，不扩大三公经费支出规模。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年无相关支出安排，与上年决算数相同，主要原因是上年与本年均无相关支出安排。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年无相关支出安排，与上年决算数相同，主要原因是上年与本年均无相关支出安排。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年无相关支出安排，与上年决算数相同，主要原因是上年与本年均无相关支出安排。

公务用车运行维护费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年决算数相同，主要原因是预算编制科学合理，按照上级例行节约的要求，“三公经费”只减不增，不扩大三公经费支出

规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.50 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.50 万元，主要是用于乡政府 1 台小型消防车、1 台其他公务用车日常维护保养费用等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 62.92 万元，年初预算数 57.18 万元，比年初预算增加 5.74 万元，增加 10.04%，主要原因是：单位

临聘人员经费未纳入年初预算，工作成本相对有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 5 万元，用于召开乡人民代表大会、乡经济工作会议，人数约 300 人，内容为召开乡人民代表大会参会人员约 100 人，开支 1.5 万元，召开乡经济工作会议参会人员约 200 人，开支 3.5 万元；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 66.67%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 33.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位日常工作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 提高预算绩效管理意识。2. 明确单位绩效目标，并严格对照实施。3. 做真做实单位年度绩效自评。4. 严格落实运行监控管理。5. 认真分析研判绩效评价结果，持续提升绩效管理工作。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 部门整体支出的经济性，本年支出总额控制在收入总额内。2. 部门整体支出的效率性，本年度全乡财政各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。3. 部门整体支出的有效性，严格执行鄯湖乡财政财务管理制度，实行专户管理，按照专户存储、专账管理、专款专用的原则规范管理。4. 部门整体支出的可持续性，严格财政审批制度，推行政府集中采购制度，压缩非生产性开支，促进财政资金使用合理合法。

（三）存在的问题及原因分析

1. 财源结构单一，财政压力大，基层突发事件频繁，但可用财力不足。2. 业务经费年初预算安排不足。由于预算安排不足，缺口资金只能调剂其他资金使用。3. 年初预算编制不够精细，部分支出超预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。4. 加强财源建设，着力推进项目建设，以规范项目建设为东风，大力发展特色经济，培植财源项目，增强财政后劲力。5. 继续加强财政资金，特别是专项资金的管理与使用，实行严格的集中采购制度，提高资金使用效益，确保各项财政精细化、科学化管理措施落在实处，全力打造公共财政、

阳光财政。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

33. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金，主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全以及维持国家机构正常运转。

第五部分

附 件