2023年度

东乡族自治县凤山乡人民政府部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口发展工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；加强对县直部门派驻机构及人员管理，除公安派出所外，其他派驻机构人员以乡管理为主。

（八）法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

凤山乡设置党政机构4个，具体为：

1、党政综合办公室

2、党建工作办公室

3、经济发展和社会事务办公室

4、社会治理和应急管理办公室

凤山乡设置事业单位5个，具体为：

 1、农业农村综合服务中心

 2、公共事务服务中心

 3、政务（便民）服务中心

 4、社会治安综合治理中心

 5、综合行政执法队

**第二部分2023年度部门决算表**

1. 收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 8,717,842.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,211,661.84 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 20,000.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 50,000.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 589,687.93 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 235,044.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,166,500.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 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 | 444,949.00 |
|  | 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 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 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 | 8,717,842.77 | **本年支出合计** | 58 | 8,717,842.77 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,719,064.51 | 年末结转和结余 | 60 | 1,719,064.51 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 10,436,907.28 | **总计** | 62 | 10,436,907.28 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **8,717,842.77** | **8,717,842.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 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 | 1,066,500.00 | 1,066,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 45,241.92 | 45,241.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 6,093,619.92 | 6,093,619.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 444,949.00 | 444,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,250.00 | 2,250.00 | 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 | 565,433.28 | 565,433.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 235,044.00 | 235,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 62,800.00 | 62,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,004.65 | 7,004.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **8,717,842.77** | **8,717,842.77** |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,066,500.00 | 1,066,500.00 |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 45,241.92 | 45,241.92 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 6,093,619.92 | 6,093,619.92 |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 444,949.00 | 444,949.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 565,433.28 | 565,433.28 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,250.00 | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 235,044.00 | 235,044.00 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,004.65 | 7,004.65 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 62,800.00 | 62,800.00 |  |  |  |  |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 8,717,842.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,211,661.84 | 6,211,661.84 |  |  |
| 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 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
|  | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 589,687.93 | 589,687.93 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 235,044.00 | 235,044.00 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,166,500.00 | 1,166,500.00 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 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 | 444,949.00 | 444,949.00 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 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 | 8,717,842.77 | **本年支出合计** | 59 | 8,717,842.77 | 8,717,842.77 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  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 | 8,717,842.77 | **总计** | 64 | 8,717,842.77 | 8,717,842.77 |  |  |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **8,717,842.77** | **8,717,842.77** |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,066,500.00 | 1,066,500.00 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 6,093,619.92 | 6,093,619.92 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 45,241.92 | 45,241.92 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |
| 2040201 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 444,949.00 | 444,949.00 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,250.00 | 2,250.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 565,433.28 | 565,433.28 |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 235,044.00 | 235,044.00 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 62,800.00 | 62,800.00 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,004.65 | 7,004.65 |  |
| 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明细表

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 6,665,080.93 | 302 | 商品和服务支出 | 1,082,261.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,808,242.80 | 30201 |  办公费 | 621,750.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 2,212,469.60 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 1,391,937.60 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 565,433.28 | 30206 |  电费 | 132,500.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 14,827.42 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 229,644.00 | 30208 |  取暖费 | 20,000.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 12,404.65 | 30211 |  差旅费 | 10,000.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 444,949.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 30,000.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 970,500.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 2,250.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 938,050.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 15,000.00 | 30226 |  劳务费 | 42,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 45,241.92 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 4,500.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 8,442.50 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 157,500.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 10,700.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 7,635,580.93 | 公用经费合计 | 1,082,261.84 |
| 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 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：本部门没有相关数据,故本表无数据 |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门没有相关数据,故本表无数据 |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,442.50 | 0.00 | 8,442.50 | 0.00 | 8,442.50 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

**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**

2023年度收、支总计均为1043.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少32.33万元,下降3.0%,主要原因是乡村振兴项目减少，相关支出下降。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计871.78万元,其中：财政拨款收入871.78万元,占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计871.78万元,其中：基本支出871.78万元,占100.00%。

**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、支总计均为871.78万元。与上年相比,各增加11.44万元,增长1.33%。主要原因是人员增加，部分支出增多。

**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871.78万元,较上年决算数增加11.44万元,增长1.33%。主要原因是人员增加，部分支出增加。

1. 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871.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出621.17万元,占71.25%；公共安全支出2.00万元,占0.23%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.57%；社会保障和就业支出58.97万元,占6.76%；卫生健康支出23.50万元,占2.7%；农林水支出116.65万元,占13.38%；住房保障支出44.49万元,占5.1%。

1. 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为811.07万元,支出决算为871.78万元,完成年初预算的107.49%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为552.04万元,支出决算为621.17万元,完成年初预算的112.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，部分支出增加。

**2．公共安全支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算上级部门未安排，年中安排实施。

**3．文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算上级部门未安排，年中安排实施。

**4．社会保障和就业支出**年初预算数为63.08万元,支出决算为58.97万元,完成年初预算的93.48%,决算数小于预算数的主要原因较年初人员变动，养老保险等支出减少。

**5．卫生健康支出**年初预算数为25.41万元,支出决算为23.50万元,完成年初预算的92.49%,决算数小于预算数的主要原因较年初人员变动，医疗保险等支出减少。

**6．农林水支出**年初预算数为124.62万元,支出决算为116.65万元,完成年初预算的93.6%,决算数小于预算数的主要原因是村社干部职数减少，支出降低。

**7．住房保障支出**年初预算数为45.92万元,支出决算为44.49万元,完成年初预算的96.9%,决算数小于预算数的主要原因较年初人员变动，住房公积金等支出减少。

**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871.78万元。其中：

**人员经费**763.56万元,较上年决算数增加36.98万元,增长5.09%,主要原因是人员增加，部分支出增加。人员经费用途主要包括基本工资1808242.8元、津贴补贴2212469.6元、奖金1391937.6元、机关事业单位基本养老保险缴费565433.28元、职工基本医疗保险缴费229644元、其他社会保障缴费12404.65元、住房公积金444949元、对个人和家庭的补助970500元、生活补助938050元、奖励金4500元等。

**公用经费**108.23万元,较上年决算数减少12.53万元,下降10.38%,主要原因是因人员变动等部分支出项减少。公用经费用途主要包括办公费621750元、电费132500元、邮电费14827.42元、取暖费20000元、差旅费10000元、维修（护）费30000元、劳务费42000元、工会经费45241.92元、公务用车运行维护费8442.5元、其他交通费用157500元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.84万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车情况减少，燃油费、维护费等支出减少,较上年决算数减少0.36万元,下降29.65%,主要原因是公务用车情况减少，燃油费、维护费等支出减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，未产生因公出国（境）费用。**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为2.00万元,支出决算为0.84万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车情况减少，燃油费、维护费等支出减少。,较上年决算数减少0.36万元,下降29.65%,主要原因是公务用车情况减少，燃油费、维护费等支出减少。**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,未购置公车。**公务用车运行维护费**全年预算数为2.00万元,支出决算为0.84万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车情况减少，燃油费、维护费等支出减少,较上年决算数减少0.36万元,下降29.65%,主要原因是公务用车情况减少，燃油费、维护费等支出减少。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**批次人,其中：**外事接待0**批次,0人；**国(境)外公务接待0**批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出108.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费621750元、电费132500元、邮电费14827.42元、取暖费20000元、差旅费10000元、维修（护）费30000元、劳务费42000元、工会经费45241.92元、公务用车运行维护费8442.5元、其他交通费用157500元。机关运行经费较上年决算数减少12.53万元,下降10.38%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,未组织会议。

**十一、政府采购支出情况说明**

 2023年度本部门政府采购支出合计13.99万元,其中：政府采购货物支出13.99万元、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13.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

**十二、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、主要领导干部用车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,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于垃圾清运的垃圾清运车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

**一、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目14个,共涉及资金1140.39万元。从评价情况来看,2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中未反映项目绩效自评结果。

**三、部门绩效评价结果**

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

**第五部分 名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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其辅助活动取得的收入。

**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”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）