2023年度

东乡族自治县河滩镇人民政府单位决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分2023年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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**

**第一部分单位概况**

一、单位职责

主要职责是：1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村的各项方针政策，切 实落实国家强农惠农政策措施。结合当地实际和做好乡村发展规划，推动产业结构调整，转变 经济发展方式。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市 场和农业服务体系。保护基本农田，推广农业先进事业技术，抓好粮食生产。发展培育特色优 势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。

 2、强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中 的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建 设，繁荣发展农村文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保户 ，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的规划和实施，不断改善农村人畜饮水道路等基础设施。

3、加强社会管理，维护农村稳定。强化农村社会治安综合治理，加强乡镇信访和人民调解工作 ，维护农村社会公共秩序，确保农村社会稳定。协同相关单位搞好农村市场监管，维护市场秩 序。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农 民社会公平正义。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，指导村民自 治，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村 社会自治功能。

二、机构设置

内设机构：

1、党政综合办公室。主要负责镇党委、政府、人大日常工作。

2、党建工作办公室。主要负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

3、经济社会发展办公室(加挂生态环境办公室牌子）。主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导自然资源的规划和利用、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作。负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

4、社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子）。主要负责统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。

5、社会治理和应急管理办公室（加挂禁毒办公室牌子）。主要负责政法、村（社区）治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作，维护辖区社会稳定。

事业机构：

1、农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）。负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作，农产品质量安全检测工作；推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作。负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作。

2、公共事务服务中心（加挂农民工服务中心、综合文化站牌子）。主要负责优化发展环境、村镇建设规划、应急管理、生态环境、社会事务工作；负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作；协调开展市场监管领域公共服务工作；负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作，参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作；负责文化、教育、体育、广电等工作，组织实施群众文体活动，为丰富人民群众文体生活提供服务；协助有关单位做好文物保护等工作。

3、政务（便民）服务中心。主要负责开展各项行政事务受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台等工作。

4、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责退役军人服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。

5、综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和执法力量，在辖区内开展联合执法工作。

**第二部分2023年度单位决算表**

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

(详见附件)

**第三部分2023年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为1545.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少125.04万元,下降7.49%,主要原因是项目减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1465.39万元,其中：财政拨款收入1465.39万元,100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1544.50万元,其中：基本支出958.03万元,占62.03%；项目支出586.47万元,占37.97%。

**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1508.17万元。与上年相比,各减少112.69万元,下降6.95%。主要原因是项目减少。

**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1508.17万元,较上年决算数减少69.91万元,下降4.43%。主要原因是项目减少。

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1508.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出922.20万元,占61.15%；公共安全支出2.00万元,占0.13%；文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占0.66%；社会保障和就业支出79.31万元,占5.26%；卫生健康支出32.92万元,占2.18%；农林水支出400.92万元,占26.58%；住房保障支出60.82万元,占4.03%。

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1353.50万元,支出决算为1508.17万元,完成年初预算的111.43%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为757.77万元,支出决算为922.20万元,完成年初预算的121.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**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,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是实际开展禁毒工作的需要。

**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10.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是实际开展文旅工作的需要。

**4．社会保障和就业支出**年初预算数为83.30万元,支出决算为79.31万元,完成年初预算的95.21%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险的跨期缴费。

**5．卫生健康支出**年初预算数为33.99万元,支出决算为32.92万元,完成年初预算的96.83%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

**6．农林水支出**年初预算数为417.21万元,支出决算为400.92万元,完成年初预算的96.1%,决算数小于预算数的主要原因是村社干部报酬跨期发放。

**7．住房保障支出**年初预算数为61.22万元,支出决算为60.82万元,完成年初预算的99.34%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

**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922.54万元。其中：**人员经费**818.73万元,较上年决算数减少15.77万元,下降1.89%,主要原因是有人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

**公用经费**103.82万元,较上年决算数减少13.61万元,下降11.59%,主要原因是节约办公成本。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、委托业务费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本单位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**

本单位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4.24万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是倡导绿色低碳出行，节约经费成本,较上年决算数增加0.76万元,增长73.83%,主要原因是油价、公车维护费等费用的增加。

**(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，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,较上年决算数无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为4.24万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是倡导绿色低碳出行，节约经费成本,较上年决算数增加0.76万元,增长73.83%,主要原因是油价、公车维护费等费用的增加。

**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,决算数较预算数的无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,较上年决算数无变化。

**公务用车运行维护费**全年预算数为4.24万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是倡导绿色低碳出行，节约经费成本,较上年决算数增加0.76万元,增长73.83%,主要原因是油价、公车维护费等费用的增加。

 **3.公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数的无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

其他国内公务接待支出0.00万元,较上年决算数无变化。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本单位**因公出国(境)**共计0个团组,人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为3辆；**国内公务接待**批次0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年度本单位机关运行经费支出103.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、电费、委托业务费。机关运行经费较上年决算数减少13.62万元,下降11.6%,主要原因是落实过紧日子要求。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,较上年决算数无变化。

**十一、政府采购支出情况说明**

我单位2023年度无政府采购相关经费。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日,本单位共有车辆3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1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环保及办公出差。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**

本单位未开展预算绩效管理工作。

**第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,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。