

2023年度炎陵县船形乡人民政府 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县船形乡人民政府概况

- 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

炎陵县船形乡人民政府部门概况

一、部门职责

炎陵县船形乡人民政府的主要职责是：

(1) 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

(2) 组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

(3) 抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

(4) 加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(5) 指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(6) 抓好征兵工作，组织民兵训练，保障民兵军事训练所需的教材、器材、武器装备的管理维修、召开民兵工作会议等方面，开展国防教育等工作。建立河长制，落实河道环境专管人员，建立河沟道巡查管理长效机制。

(7) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

党政办公室、财政所、司法所、自然资源所、农业综合服务站、社会事务综合服务站、退役军人服务站、党群服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

炎陵县船形乡人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县船形乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县船形乡人民政府

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	942.02	一、一般公共服务支出	32	329.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.08	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	0.30
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	147.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.84
	9		九、卫生健康支出	40	22.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	107.08
	12		十二、农林水支出	43	297.81
	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	46.33
	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	2.00
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门: 炎陵县船形乡人民政府

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	1,051.10	本年支出合计	58	1,051.10
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	1,051.10	总计	62	1,051.10

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。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县船形乡人民政府

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	1,051.10	1,051.10					
201	一般公共服务支出	329.06	329.06					
20101	人大事务	19.62	19.62					
2010101	行政运行	10.44	10.44					
2010199	其他人大事务支出	9.18	9.18					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	220.65	220.65					
2010301	行政运行	220.65	220.65					
20106	财政事务	33.57	33.57					
2010601	行政运行	33.57	33.57					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	39.38	39.38					
2013101	行政运行	39.38	39.38					
20199	其他一般公共服务支出	15.85	15.85					
2019999	其他一般公共服务支出	15.85	15.85					
204	公共安全支出	0.30	0.30					
20499	其他公共安全支出	0.30	0.30					

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。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县船形乡人民政府

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
2049999	其他公共安全支出	0.30	0.30					
206	科学技术支出	147.55	147.55					
20699	其他科学技术支出	147.55	147.55					
2069999	其他科学技术支出	147.55	147.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.14	15.14					
20701	文化和旅游	15.14	15.14					
2070101	行政运行	15.14	15.14					
208	社会保障和就业支出	82.84	82.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.36	7.36					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.36	7.36					
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67					
20811	残疾人事业	2.10	2.10					
2081199	其他残疾人事业支出	2.10	2.10					
20828	退役军人管理事务	16.62	16.62					

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。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县船形乡人民政府

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
2082801	行政运行	16.62	16.62					
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	22.98	22.98					
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98					
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
212	城乡社区支出	107.08	107.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.08	107.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.00	90.00					
2120802	土地开发支出	17.08	17.08					
213	农林水支出	297.81	297.81					
21301	农业农村	175.01	175.01					
2130101	行政运行	175.01	175.01					
21307	农村综合改革	122.80	122.80					

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。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县船形乡人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.80	122.80					
221	住房保障支出	46.33	46.33					
22102	住房改革支出	46.33	46.33					
2210201	住房公积金	46.33	46.33					
229	其他支出	2.00	2.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	2.00	2.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.00	2.00					

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。

支出决算表

公开03表

部门: 炎陵县船形乡人民政府

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	1,051.10	1,051.10				
201	一般公共服务支出	329.06	329.06				
20101	人大事务	19.62	19.62				
2010101	行政运行	10.44	10.44				
2010199	其他人大事务支出	9.18	9.18				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	220.65	220.65				
2010301	行政运行	220.65	220.65				
20106	财政事务	33.57	33.57				
2010601	行政运行	33.57	33.57				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	39.38	39.38				
2013101	行政运行	39.38	39.38				
20199	其他一般公共服务支出	15.85	15.85				
2019999	其他一般公共服务支出	15.85	15.85				
204	公共安全支出	0.30	0.30				
20499	其他公共安全支出	0.30	0.30				

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。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县船形乡人民政府

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
2049999	其他公共安全支出	0.30	0.30				
206	科学技术支出	147.55	147.55				
20699	其他科学技术支出	147.55	147.55				
2069999	其他科学技术支出	147.55	147.55				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.14	15.14				
20701	文化和旅游	15.14	15.14				
2070101	行政运行	15.14	15.14				
208	社会保障和就业支出	82.84	82.84				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.36	7.36				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.36	7.36				
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67				
20811	残疾人事业	2.10	2.10				
2081199	其他残疾人事业支出	2.10	2.10				
20828	退役军人管理事务	16.62	16.62				

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。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县船形乡人民政府

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
2082801	行政运行	16.62	16.62				
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	22.98	22.98				
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98				
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
212	城乡社区支出	107.08	107.08				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.08	107.08				
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.00	90.00				
2120802	土地开发支出	17.08	17.08				
213	农林水支出	297.81	297.81				
21301	农业农村	175.01	175.01				
2130101	行政运行	175.01	175.01				
21307	农村综合改革	122.80	122.80				

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。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县船形乡人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.80	122.80				
221	住房保障支出	46.33	46.33				
22102	住房改革支出	46.33	46.33				
2210201	住房公积金	46.33	46.33				
229	其他支出	2.00	2.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.00	2.00				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：炎陵县船形乡人民政府

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	942.02	一、一般公共服务支出	33	329.06	329.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.08	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	0.30	0.30		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	147.55	147.55		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.14	15.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.84	82.84		
	9		九、卫生健康支出	41	22.98	22.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	107.08		107.08	
	12		十二、农林水支出	44	297.81	297.81		
	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	46.33	46.33		
	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	2.00		2.00	
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县船形乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,051.10	本年支出合计	59	1,051.10	942.02	109.08	
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	1,051.10	总计	64	1,051.10	942.02	109.08	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 炎陵县船形乡人民政府

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	942.02	942.02	
201	一般公共服务支出	329.06	329.06	
20101	人大事务	19.62	19.62	
2010101	行政运行	10.44	10.44	
2010199	其他人大事务支出	9.18	9.18	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	220.65	220.65	
2010301	行政运行	220.65	220.65	
20106	财政事务	33.57	33.57	
2010601	行政运行	33.57	33.57	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	39.38	39.38	
2013101	行政运行	39.38	39.38	
20199	其他一般公共服务支出	15.85	15.85	
2019999	其他一般公共服务支出	15.85	15.85	
204	公共安全支出	0.30	0.30	
20499	其他公共安全支出	0.30	0.30	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县船形乡人民政府

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
2049999	其他公共安全支出	0.30	0.30	
206	科学技术支出	147.55	147.55	
20699	其他科学技术支出	147.55	147.55	
2069999	其他科学技术支出	147.55	147.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.14	15.14	
20701	文化和旅游	15.14	15.14	
2070101	行政运行	15.14	15.14	
208	社会保障和就业支出	82.84	82.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.36	7.36	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.36	7.36	
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	
20811	残疾人事业	2.10	2.10	
2081199	其他残疾人事业支出	2.10	2.10	
20828	退役军人管理事务	16.62	16.62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 炎陵县船形乡人民政府

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
2082801	行政运行	16.62	16.62	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	22.98	22.98	
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
213	农林水支出	297.81	297.81	
21301	农业农村	175.01	175.01	
2130101	行政运行	175.01	175.01	
21307	农村综合改革	122.80	122.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.80	122.80	
221	住房保障支出	46.33	46.33	
22102	住房改革支出	46.33	46.33	
2210201	住房公积金	46.33	46.33	

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。

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：炎陵县船形乡人民政府

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	532.22	302	商品和服务支出	397.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.43	30201	办公费	24.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.26	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.56	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.67	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	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	2.52	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	243.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.94	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.88	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	0.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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	8.00	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。

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：炎陵县船形乡人民政府

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		30239	其他交通费用	32.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.25			
	人员经费合计	544.17					公用经费合计	397.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 炎陵县船形乡人民政府

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			109.08	109.08	109.08		
212	城乡社区支出		107.08	107.08	107.08		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		107.08	107.08	107.08		
2120801	征地和拆迁补偿支出		90.00	90.00	90.00		
2120802	土地开发支出		17.08	17.08	17.08		
229	其他支出		2.00	2.00	2.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		2.00	2.00	2.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出		2.00	2.00	2.00		

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 炎陵县船形乡人民政府

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。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县船形乡人民政府

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
14.40		8.00		8.00	6.40	14.40		8.00		8.00	6.40

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。

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

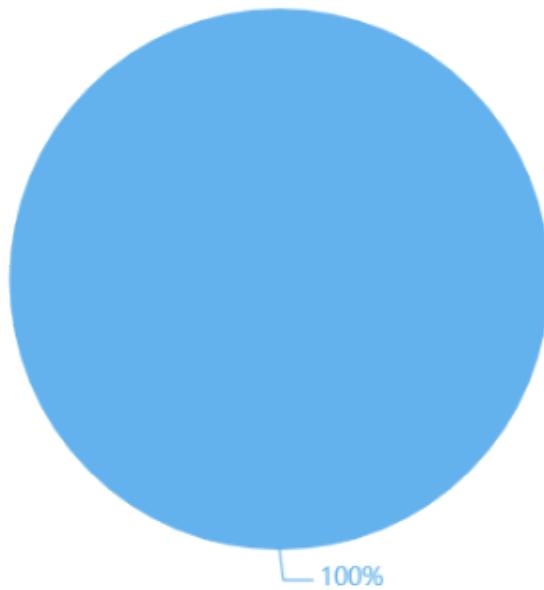
2023 年度收、支总计 1051.10 万元，与上年相比减少 144.24 万元，下降 12.07%。主要是因为本年度人员招录等变动较上年度减少，对村民委员会和村党支部的补助、人员经费及公用经费根据实际所需安排较上年度也有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1051.10 万元，其中：财政拨款收入 1051.10 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%。

收入预算图

 财政拨款收入

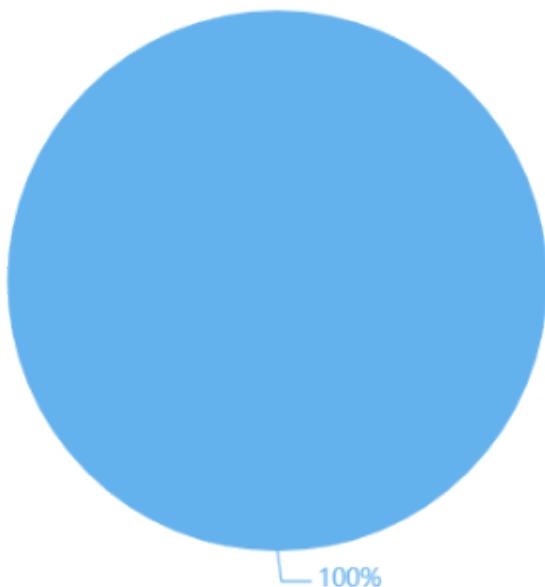


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1051.10 万元，其中：基本支出 1051.10 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

支出预算图

 基本支出



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 1051.10 万元，与上年相比，减少 144.24 万元，下降 12.07%。主要是因为本年度人员招录等变动较上年度减少，对村民委员会和村党支部的补助、人员经费及公用经费根据实际所需安排较上年度也有所减少。

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 942.02 万元，占本年支出合计的 89.62%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251.20 万元，下降 21.05%。主要是本年度人员招录等变动较上年度减少，对村民委员会和村党支部的补助、人员经费及公用经费根据实际所需安排较上年度也有所减少。

（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 942.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）329.06 万元，占比 34.93%；公共安全支出（类）0.30 万元，占比 0.03%；科学技术支出（类）147.55 万元，占比 15.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.14 万元，占比 1.61%；社会保障和就业支出（类）82.84 万元，占比 8.79%；卫生健康支出（类）22.98 万元，占比 2.44%；农林水支出（类）297.81 万元，占比 31.61%；住房保障支出（类）46.33 万元，占比 4.92%。

（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 648.24 万元，支出决算数为 942.02 万元，完成年初预算的 145.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 11.33 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 92.14%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位年终考核等次为三等，低于年初绩效预算口径金额。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.18 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：未纳入年初预算。

3、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 214.94 万元，支出决算为 220.65 万元，完成年初预算的 102.66%，决算数大于预算数主要原因是：新增加调进及招考录入人员。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 34.6 万元，支出决算为 33.57 万元，完成年初预算的 97.02%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位年终考核等次为三等，低于年初绩效预算口径金额。

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

年初预算为 43.12 万元，支出决算为 39.38 万元，完成年初预算的 91.33%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位年终考核等次为三等，低于年初绩效预算口径金额。

6、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 万元，支出决算为 15.85 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：未纳入年初预算。

7、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全

支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 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：未纳入年初预算。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 147.55 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：未纳入年初预算。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为 16.33 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 92.71%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位年终考核等次为三等，低于年初绩效预算口径金额。

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.36 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：未纳入年初预算。

11、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 55.36 万元，支出决算为 54.67 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位年终考核等次为

三等，低于年初绩效预算口径金额。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 1.83 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 114.75%，决算数大于预算数主要原因是：招考录入，人员增加。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 16.83 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位年终考核等次为三等，低于年初绩效预算口径金额。

14、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 2.07 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100.97%，决算数大于预算数主要原因是：缴费基数调整。

15、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 22.43 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 100.04%，决算数大于预算数主要原因是：缴费基数调整。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 114.89%，决算数大于预算数主要原因是：缴费基数调整。

17、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 174.37 万元，支出决算为 175.01 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数主要原因是：本单位年终考核等次为三等，低于年初绩效预算口径金额。

18、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 122.8 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：未纳入年初预算。

19、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 46.82 万元，支出决算为 46.33 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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 942.02 万元，其中：

人员经费 544.17 万元，占基本支出的 57.77%，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 397.85 万元，占基本支出的 42.23%，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 14.40 万元，支出决算为 14.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是支出按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度支出均按预算执行。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，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度本单位均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是支出按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度支出均按预算执行。

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，主要原因是本年度本单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度本单位均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是支出按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度支出均按预算执行。

（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 6.40 万元，占 44.44%，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 8.00 万元，占 55.56%。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 6.40 万元，全年共接待来访团组 200 个，来宾 910 人次，主要是接待上级部分检查、考核，招商引资和总部经济工作发生的接待支出发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.00 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 8.00 万元，主要是油卡充值、高速车辆通行费、公车维修、公车保险等支出等支出，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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 109.08 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 109.08 万元，其中：基本支出 109.08 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 90 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：未纳入年初预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.08 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：未纳入年初预算。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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：未纳入年初预算。

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 506.94 万元，上年决算数 639.09 万元，比上年决算数减少 132.15 万元，减少 20.68%，主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助、总部经济较大幅度减少及根据实际所需安排有所减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.4 万元，用于召开各项村级事务安排布置会、乡人大会、党代会会议，人数 600 人，内容为召开乡级党代会、人大会、经济工作会以及乡村两级中心工作安排；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 156.43 万元，其中：政府采购货物支出 25.53 万元、政府采购工程支出 70.79 万元、政府采购服务支出 60.11 万元。授予中小企业合同金额 150.25 万元，占政府采购支出总额的 96.05%，其中：授予小微企业合同金额 150.25 万元，占政府采购支出总额的 96.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.99%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 47.12%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.89%。

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 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是乡干部职工下乡或外出出差用车；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

本单位不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入财政日常工作，积极探索管理模式，逐步使预算绩效管理覆盖所有财政资金

（一）加强组织领导，健全组织机构。成立预算绩效管理领导小

组，设立专门机构，抽调专人从事预算绩效管理工作

（二）出台管理文件，强化制度建设。建立健全预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度、公务用车管理制度等制度。具体明确了绩效管理相关要求，为建立科学、规范、高效的预算绩效管理体系提供了制度保障

（三）扩大评价范围，目标管理全覆盖。本单位不断扩大项目支出绩效评价范围，逐步实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

（二）部门整体支出绩效情况

部门职能职责：扎实开展乡村振兴工作，认真落实基层党建工作；全力促进产业发展工作，严格推进项目建设工作，确保其他工作有序进行；经济指标有新提升；项目建设有新成效

关于目标设定的情况，符合国家法律法规、符合部门中长期实施规划，符合客观实际，所设定的绩效目标清晰、细化、可衡量。预算管理方面，关于管理制度健全性，我单位建立健全预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度、公务用车管理制度等制度，并得到有效执行。关于资金使用合规性，我单位资金按照国家财经法规和财务管理制度规定使用，重大开支事项经会议研究决定，资金拨付程序完整规范。关于预决算信息公开及完整性，我单位按照政府信息公开有关规定真实、完整、准确地公开预决算信息。关于资产管理安全性，我单位强化资产管理，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范

产出及效率方面。关于职责履行情况，我单位工作实际完成率

100%，重点工作实际完成率 100%，年度目标全部完成。关于履职效益情况，落实惠农政策，减轻农民负担，村级集体经济有序发展，经济效益、社会效益、行政效能均取得较好效果，社会公众或服务对象满意度 90%以上。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算管理、执行意识和力度有待加强
2. 财务人员业务学习有所欠缺，能力有待提升
3. 预算编制水平有限，水平有待提高
4. 改进措施和有关建议：

（1）在单位内部加强对预算管理和执行的地位及重要性加以宣传普及。一方面加强财务管理部門预算意识，另一方面对本单位的预算管理制度加以完善

（2）加强业务培训学习。财务人员平时应加强业务培训和学习，多和有经验的前辈学习取经，相互之间加强交流。同时结合财务工作新形势新要求，建议县财政加强对单位财务人员的培训

（3）注重预算编制质量的提升，预留出足够的预算编制时间，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作。

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）人大事务（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)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

20. 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。

21. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

22. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

23. 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。

24. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

25. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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。

27. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

28. 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。

29. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

31. 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。

32. 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。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的。

34. 农林水支出（类）农业农村（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。

35. 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。

36. 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。

37. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

38. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

39. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件