

2023年度炎陵县中村瑶族乡人民政府 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县中村瑶族乡人民政府概况

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

炎陵县中村瑶族乡人民政府部门概况

一、部门职责

炎陵县中村瑶族乡人民政府的主要职责是：

乡党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本镇党的建设全面负责。乡镇人民政府是我国最基层的行政机关,是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带,依据地方各级人民政府组织法,主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是：

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作;推进全面从严治党,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、社会号召力;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。

(二)促进经济发展。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村经济发展规划并组织实施;负责推动产业结构调整,指导、管理第一、二、三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计工作;负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色。

(三)加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会

管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作,指导村(居)务公开、村(居)民议事委员会和“一约四会”建设。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发公共事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区社会治安、信访维稳等工作;协调平安创建和政法综治、群防群治等工作,负责辖区内网格化建设和管理工作,落实社会矛盾纠纷排查调处制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。

(五)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作;推进审批服务便民化改革,落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进镇便民服务平台标准化建设,提升群众获得感和幸福感。

(六)法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

本部门共有编制人数 70 人,实有人数 70 人。内设科室 ? 8 个,分别为:(一)党政办公室。负责镇机关党务和行政事务工作;负责机关

文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。(二)党建办公室。负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设和机构编制干部人事等工作。(三)经济发展办公室(农业农村工作办公室)。负责辖区内经济发展规划的制定和落实,第一、二、三产业的指导、管理;负责城镇规划建设和发展、道路交通建设管理的相关工作;负责移民开、发精准扶贫等工作;负责产业发展、民营企业、招商引资、推进科技普及等工作;负责社会经济调查统计工作;负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责农村经济、农业发展等工作、负责农村人居环境整治相关工作;承担农民负担监督管理、农民权益维护、农村土地承包(承包合同)管理、农村集体资产与村级财务管理指导、新型农业经营主体和适度规模经营的指导和管理;协调与发展经济相关的其他工作。(四)民政办公室(卫生健康办公室)。负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作。(五)生态环境办公室。宣传贯彻生态环境保护有关法律、政策法规;负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。(六)社会治安办公室。负责辖区内社会治安综合治理、信访等工作,维护辖区安全稳定;协调政法综治、群防群治、平安创建等工作;指导辖区内网格化综合管理工作。(七)应急管理办公室。负责安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理和处置工作。(八)炎陵县中村瑶族乡

财政所,负责镇一般预算资金的收支管理和部门综合预算管理;负责非税收入的征管;负责国有(集体)资产管理;负责财政补贴资金发放与信息化管理,执行财政监督;负责参与农村综合改革,协助税收征管;管理村委及镇所属单位的会计工作等。

本单位人员 2023 年末实有人数为 70 人,2022 年为 68 人。主要原因是 2023 年新考录 3 人,调入 4 人,调出 4 人,退休 1 人。

(二) 决算单位构成

炎陵县中村瑶族乡人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:炎陵县中村瑶族乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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	1,714.54	一、一般公共服务支出	32	649.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	277.38	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	1.10
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	36.18
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	26.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.82
	9		九、卫生健康支出	40	43.01
	10		十、节能环保支出	41	34.54
	11		十一、城乡社区支出	42	291.38
	12		十二、农林水支出	43	664.37
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	30.20
	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	65.02
	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	11.00
	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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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	1,991.92	本年支出合计	58	1,991.92
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	1,991.92	总计	62	1,991.92

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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	1,991.92	1,991.92					
201	一般公共服务支出	649.34	649.34					
20101	人大事务	23.09	23.09					
2010101	行政运行	13.37	13.37					
2010199	其他人大事务支出	9.72	9.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.13	429.13					
2010301	行政运行	426.13	426.13					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
20106	财政事务	47.36	47.36					
2010601	行政运行	37.36	37.36					
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.11	72.11					
2013101	行政运行	72.11	72.11					
20134	统战事务	60.00	60.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
2013499	其他统战事务支出	60.00	60.00					
20199	其他一般公共服务支出	17.65	17.65					
2019999	其他一般公共服务支出	17.65	17.65					
204	公共安全支出	1.10	1.10					
20499	其他公共安全支出	1.10	1.10					
2049999	其他公共安全支出	1.10	1.10					
206	科学技术支出	36.18	36.18					
20699	其他科学技术支出	36.18	36.18					
2069999	其他科学技术支出	36.18	36.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.97	26.97					
20701	文化和旅游	26.97	26.97					
2070101	行政运行	21.97	21.97					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	133.82	133.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.73	3.73					

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.73	3.73					
20805	行政事业单位养老支出	78.40	78.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40					
20807	就业补助	3.71	3.71					
2080799	其他就业补助支出	3.71	3.71					
20808	抚恤	16.80	16.80					
2080801	死亡抚恤	16.80	16.80					
20811	残疾人事业	3.14	3.14					
2081199	其他残疾人事业支出	3.14	3.14					
20828	退役军人管理事务	23.81	23.81					
2082801	行政运行	23.81	23.81					
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22					
210	卫生健康支出	43.01	43.01					
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01					

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77					
211	节能环保支出	34.54	34.54					
21103	污染防治	14.54	14.54					
2110302	水体	14.54	14.54					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	291.38	291.38					
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.38	256.38					
2120802	土地开发支出	5.00	5.00					
2120803	城市建设支出	194.38	194.38					

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
2120804	农村基础设施建设支出	57.00	57.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	664.37	664.37					
21301	农业农村	236.41	236.41					
2130101	行政运行	144.41	144.41					
2130142	农村道路建设	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	82.00	82.00					
21302	林业和草原	2.00	2.00					
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.76	175.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	175.76	175.76					
21307	农村综合改革	250.20	250.20					

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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	250.20	250.20					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140106	公路养护	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	30.20	30.20					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	20.20	20.20					
2169999	其他商业服务业等支出	20.20	20.20					
221	住房保障支出	65.02	65.02					
22102	住房改革支出	65.02	65.02					
2210201	住房公积金	65.02	65.02					
229	其他支出	11.00	11.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	3.00	3.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.00	3.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00					

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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	1,991.92	932.95	1,058.97			
201	一般公共服务支出	649.34	548.97	100.37			
20101	人大事务	23.09	13.37	9.72			
2010101	行政运行	13.37	13.37				
2010199	其他人大事务支出	9.72		9.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.13	426.13	3.00			
2010301	行政运行	426.13	426.13				
2010308	信访事务	3.00		3.00			
20106	财政事务	47.36	37.36	10.00			
2010601	行政运行	37.36	37.36				
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.11	72.11				
2013101	行政运行	72.11	72.11				
20134	统战事务	60.00		60.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
2013499	其他统战事务支出	60.00		60.00			
20199	其他一般公共服务支出	17.65		17.65			
2019999	其他一般公共服务支出	17.65		17.65			
204	公共安全支出	1.10		1.10			
20499	其他公共安全支出	1.10		1.10			
2049999	其他公共安全支出	1.10		1.10			
206	科学技术支出	36.18		36.18			
20699	其他科学技术支出	36.18		36.18			
2069999	其他科学技术支出	36.18		36.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.97	21.97	5.00			
20701	文化和旅游	26.97	21.97	5.00			
2070101	行政运行	21.97	21.97				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	133.82	109.58	24.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.73		3.73			

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.73		3.73			
20805	行政事业单位养老支出	78.40	78.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40				
20807	就业补助	3.71		3.71			
2080799	其他就业补助支出	3.71		3.71			
20808	抚恤	16.80		16.80			
2080801	死亡抚恤	16.80		16.80			
20811	残疾人事业	3.14	3.14				
2081199	其他残疾人事业支出	3.14	3.14				
20828	退役军人管理事务	23.81	23.81				
2082801	行政运行	23.81	23.81				
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
210	卫生健康支出	43.01	43.01				
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01				

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
211	节能环保支出	34.54		34.54			
21103	污染防治	14.54		14.54			
2110302	水体	14.54		14.54			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	291.38		291.38			
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.38		256.38			
2120802	土地开发支出	5.00		5.00			
2120803	城市建设支出	194.38		194.38			

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
2120804	农村基础设施建设支出	57.00		57.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00		10.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	664.37	144.41	519.96			
21301	农业农村	236.41	144.41	92.00			
2130101	行政运行	144.41	144.41				
2130142	农村道路建设	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	82.00		82.00			
21302	林业和草原	2.00		2.00			
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.76		175.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	175.76		175.76			
21307	农村综合改革	250.20		250.20			

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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	250.20		250.20			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140106	公路养护	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	30.20		30.20			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
21699	其他商业服务业等支出	20.20		20.20			
2169999	其他商业服务业等支出	20.20		20.20			
221	住房保障支出	65.02	65.02				
22102	住房改革支出	65.02	65.02				
2210201	住房公积金	65.02	65.02				
229	其他支出	11.00		11.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.00		3.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.00		3.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00			

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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	1,714.54	一、一般公共服务支出	33	649.34	649.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	277.38	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	1.10	1.10		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	36.18	36.18		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.97	26.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.82	133.82		
	9		九、卫生健康支出	41	43.01	43.01		
	10		十、节能环保支出	42	34.54	34.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	291.38	25.00	266.38	
	12		十二、农林水支出	44	664.37	664.37		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	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	30.20	30.20		
	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	65.02	65.02		
	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	11.00		11.00	
	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
金额单位：万元

部门：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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	1,991.92	本年支出合计	59	1,991.92	1,714.54	277.38	
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	1,991.92	总计	64	1,991.92	1,714.54	277.38	

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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	1,714.54	932.95	781.59
201	一般公共服务支出	649.34	548.97	100.37
20101	人大事务	23.09	13.37	9.72
2010101	行政运行	13.37	13.37	
2010199	其他人大事务支出	9.72		9.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.13	426.13	3.00
2010301	行政运行	426.13	426.13	
2010308	信访事务	3.00		3.00
20106	财政事务	47.36	37.36	10.00
2010601	行政运行	37.36	37.36	
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.11	72.11	
2013101	行政运行	72.11	72.11	
20134	统战事务	60.00		60.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
2013499	其他统战事务支出	60.00		60.00
20199	其他一般公共服务支出	17.65		17.65
2019999	其他一般公共服务支出	17.65		17.65
204	公共安全支出	1.10		1.10
20499	其他公共安全支出	1.10		1.10
2049999	其他公共安全支出	1.10		1.10
206	科学技术支出	36.18		36.18
20699	其他科学技术支出	36.18		36.18
2069999	其他科学技术支出	36.18		36.18
207	文化旅游体育与传媒支出	26.97	21.97	5.00
20701	文化和旅游	26.97	21.97	5.00
2070101	行政运行	21.97	21.97	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	133.82	109.58	24.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.73		3.73

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.73		3.73
20805	行政事业单位养老支出	78.40	78.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40	
20807	就业补助	3.71		3.71
2080799	其他就业补助支出	3.71		3.71
20808	抚恤	16.80		16.80
2080801	死亡抚恤	16.80		16.80
20811	残疾人事业	3.14	3.14	
2081199	其他残疾人事业支出	3.14	3.14	
20828	退役军人管理事务	23.81	23.81	
2082801	行政运行	23.81	23.81	
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	43.01	43.01	
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
211	节能环保支出	34.54		34.54
21103	污染防治	14.54		14.54
2110302	水体	14.54		14.54
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	25.00		25.00
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
213	农林水支出	664.37	144.41	519.96

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
21301	农业农村	236.41	144.41	92.00
2130101	行政运行	144.41	144.41	
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	82.00		82.00
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.76		175.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	175.76		175.76
21307	农村综合改革	250.20		250.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.20		250.20
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140106	公路养护	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	30.20		30.20
21602	商业流通事务	10.00		10.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	20.20		20.20
2169999	其他商业服务业等支出	20.20		20.20
221	住房保障支出	65.02	65.02	
22102	住房改革支出	65.02	65.02	
2210201	住房公积金	65.02	65.02	

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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	767.28	302	商品和服务支出	150.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.42	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.80	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.57	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	78.40	30206	电费	10.00	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	42.23	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	4.83	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	15.39	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	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	13.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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	45.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.62			
	人员经费合计	782.66					公用经费合计	150.29

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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			277.38	277.38		277.38	
212	城乡社区支出		266.38	266.38		266.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		256.38	256.38		256.38	
2120802	土地开发支出		5.00	5.00		5.00	
2120803	城市建设支出		194.38	194.38		194.38	
2120804	农村基础设施建设支出		57.00	57.00		57.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		11.00	11.00		11.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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：炎陵县中村瑶族乡人民政府

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
12.00		8.00		8.00	4.00	12.00		8.00		8.00	4.00

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

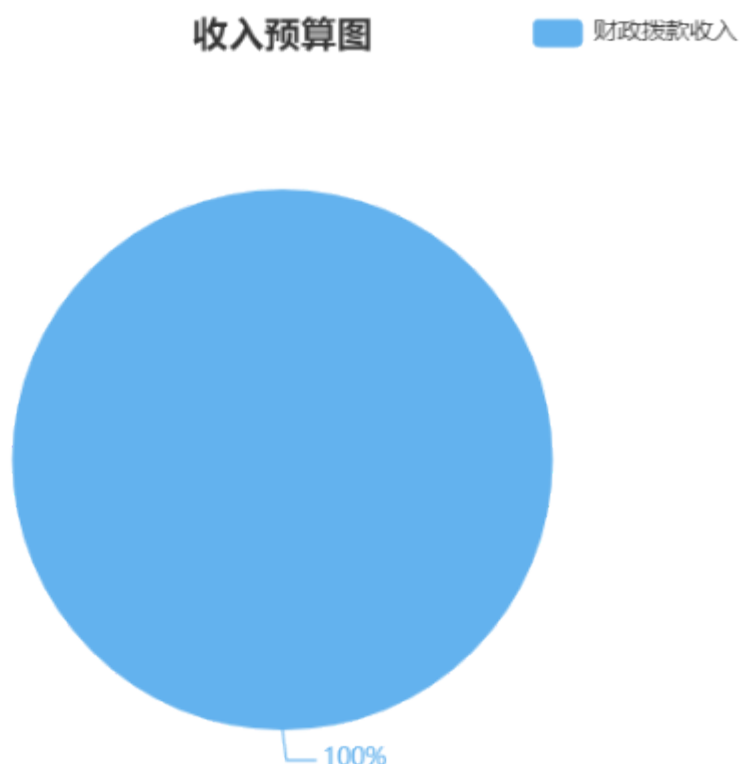
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1991.92 万元，与上年相比增加 435.88 万元，上升 28.01%。主要是因为因为本年度人员增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

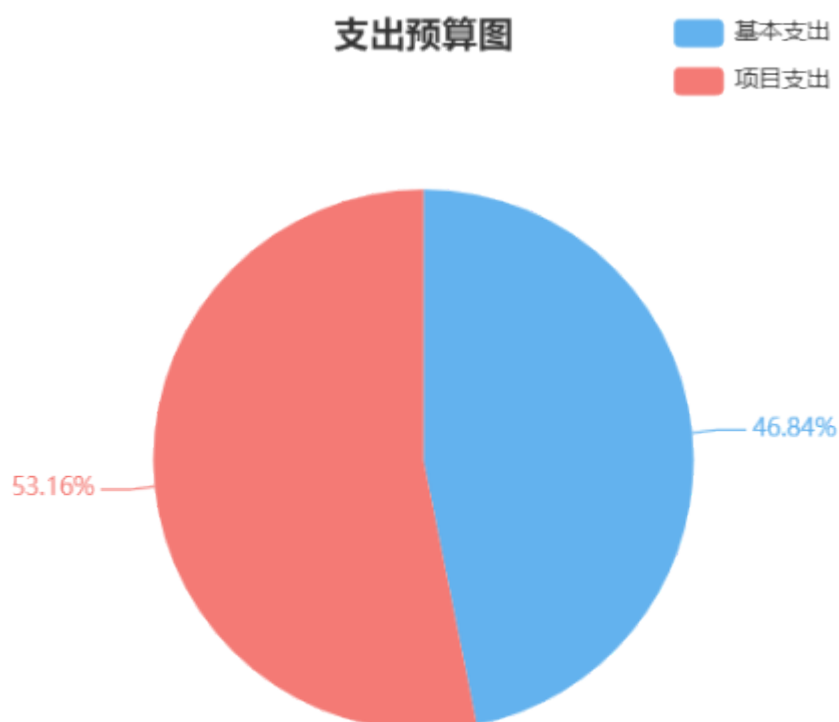
2023 年度收入合计 1991.92 万元，其中：财政拨款收入 1991.92 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1991.92 万元，其中：基本支出 932.95 万元，占 46.84%；项目支出 1058.97 万元，占 53.16%；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 1991.92 万元，与上年相比，增加 435.88 万元，上升 28.01%。主要是因为因为本年度人员增加，费用增加。

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 1714.54 万元，占本年支出合计的 86.07%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.94 万元，上升 10.86%。主要是因为本年度人员增加，费用增加。

（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 1714.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）649.34 万元，占比 37.87%；公共安全支出（类）1.10 万元，占比 0.06%；科学技术支出（类）36.18 万元，占比 2.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）26.97 万元，占比 1.57%；社会保障和就业支出（类）133.82 万元，占比 7.81%；卫生健康支出（类）43.01 万元，占比 2.51%；节能环保支出（类）34.54 万元，占比 2.01%；城乡社区支出（类）25.00 万元，占比 1.46%；农林水支出（类）664.37 万元，占比 38.75%；交通运输支出（类）5.00 万元，占比 0.29%；商业服务业等支出（类）30.20 万元，占比 1.76%；住房保障支出（类）65.02 万元，占比 3.79%。

（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 1991.92 万元，支出决算数为 1714.54 万元，完成年初预算的 86.07%，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 11.94 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 111.98%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的调整。

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 9.72 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：人员工资的调整。

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 369.9 万元，支出决算为 426.13 万元，完成年初预算的 115.20%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加及工资的调整。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：信访接待支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 46.77 万元，支出决算为 37.36 万元，完成年初预算的 79.88%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增加及工资的调整。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（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：财政所提质改造支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 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：财政所提质改造支出。

8、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 73.33 万元，支出决算为 72.11 万元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资调整。

9、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 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：上级财政追加。

10、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 17.65 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：财政追加项目，主要用于招商引资支出。

11、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 1.1 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：上级财政追加。

12、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 36.18 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：财政追加项目。

13、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 20.73 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 105.98%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资调整。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：财政追加项目。

15、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 2.93 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 127.30%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资调整。

16、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 77.49 万元，支出决算为 78.4 万元，完成年初预算的 101.17%，决算数大于预算数主要原因是：人员调动。

17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.71 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：人员工资增长。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.8 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：有死亡抚恤，上级追加。

19、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 2.79 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 112.54%，决算数大于预算数主要原因是：残疾人就业征缴标准提高。

20、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 27.47 万元，支出决算为 23.81 万元，完成年初预算的 86.68%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

21、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 0 万元，支出决算为 4.22 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：上级财政追加。

22、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 42.3 万元，支出决算为 42.23 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费比例调整。

23、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 0.7 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 110.00%，决算数大于预算数主要原因是：缴费比例调整。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.54 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：财政后期追加。

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（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：财政后期追加。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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：财政后期追加。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：财政后期追加。

28、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：财政后期追加。

29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 142.62 万元，支出决算为 144.41 万元，完成年初预算的 101.26%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资调整。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：财政后期追加。

31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 82 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：财政后期追加。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（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：财政后期追加。

33、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 175.76 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：财政后期追加。

34、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 250.2 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：财政后期追加。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：财政后期追加。

36、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：财政后期追加。

37、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.2 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：财政后期追加。

38、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 65.56 万元，支出决算为 65.02 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

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 932.95 万元，其中：

人员经费 782.66 万元，占基本支出的 83.89%，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 150.29 万元，占基本支出的 16.11%，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 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是今年控制公务用车的支出，与上年相比减少 2.40 万元，下降 16.67%，减少的主要原因是厉行节约，控制接待方面的支出。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

原因是本年无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是本年无此项支出。

公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是今年控制公务用车的支出，与上年相比减少 2.40 万元，下降 37.50%，减少的主要原因是厉行节约，控制接待方面的支出。

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，主要原因是本年无购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本年无购置公务用车。

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，主要原因是厉行节约，控制接待方面的支出，与上年决算数相同，主要原因是今年控制公务用车的支出。

（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 4.00 万元，占 33.33%，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 66.67%。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 4.00 万元，全年共接待来访团组 94

个，来宾 12241 人次，主要是接待上级部门和其他部门到我乡检查、指导、交流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，主要是公务用车维护保养和油费的支出等支出，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 2 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 277.38 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 277.38 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 277.38 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）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：财政后期追加项目。

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）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 194.38 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：财政后期追加项目。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 57 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：财政后期追加项目。

4、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：财政后期追加项目。

5、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 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：财政后期追加项目。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（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：财政后期追加项目。

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 150.2866 万元，上年决算数

145.9253 万元，比上年决算数增加 4.36 万元，增加 2.99%，主要原因是：本年度新招入公务员 3 人。

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，用于召开三类会议会议，人数 226 人，内容为人大会议、政治经济工作会、党建工作会及换届选举工作会议会议；开支培训费 5 万元，用于开展开展用于开展乡村振兴和黄桃种植等培训，人数 232 人，内容为乡村振兴工作和黄桃种植技巧等培训。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 242.31 万元，其中：政府采购货物支出 30.1 万元、政府采购工程支出 131.63 万元、政府采购服务支出 80.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；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%。

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 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习。我单位精心组织财务人员编制部门决算，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。通过决算加深了单位财务管理工作，对各项资金的使用方向有了进一步的认识。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我单位一经县财政部门审核通过后会及时公布，确保决算数据准确、公开、透明，尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。

（二）部门整体支出绩效情况

绩效目标完成情况分析：2023 年度，我乡攻坚克难，真抓实干，突出抓好项目建设、产业发展、民生改善、基层党建等工作，圆满完成全年财税收入，实现了经济稳健运行、发展稳中求进的工作目标。

（三）存在的问题及原因分析

预算执行及绩效管理存在的问题主要是工作贯彻不到位，主要原因是由于对绩效管理的重视不够，在以后的工作中会积极贯彻执行，提高重视。

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。

第五部分

附 件