

2023 年度
南乐县寺庄乡人民政府部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 南乐县寺庄乡人民政府概况

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南乐县寺庄乡人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律法规执行本级人民代表大会及上级党委政府的决定和命令，贯彻落实县委县政府的重大决策和工作部署。

（二）制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委政府下达的各项工作任务。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划预算管理本行政区域内的经济教育科学文化体育事业和财政公安司法计划生育等行政工。

（四）向本乡党委人民代表大会汇报工作并指导村委会工作抓好基层政权建设。

（五）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业发展。

（六）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有财产，保护农民私有合法财产，维护社会秩序，保障人民的民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权利。

（七）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

南乐县寺庄乡人民政府内设机构 8 个，包括：乡政府、大数据中心、综合治理中心、文化服务中心、社会保障中心、执法大队中心、村镇建设发展中心、农业综合中心。

从决算部门构成看，南乐县寺庄乡人民政府部门决算无

独立核算所属单位，本决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南乐县寺庄乡人民政府

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	2,557.40	一、一般公共服务支出	32	653.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,743.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.61
	9		九、卫生健康支出	40	26.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,550.21
	12		十二、农林水支出	43	932.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南乐县寺庄乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,300.97	本年支出合计	58	4,300.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,300.97	总计	62	4,300.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：南乐县寺庄乡人民政府

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		4,300.97	4,300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	653.39	653.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.15	652.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	382.81	382.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45	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	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,550.21	2,550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	806.63	806.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	806.63	806.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,743.58	1,743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,743.58	1,743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	932.89	932.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.45	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：南乐县寺庄乡人民政府

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
2130504	农村基础设施建设	140.45	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	686.23	686.23	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	686.23	686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.55	52.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年支出决算表

公开03表

部门：南乐县寺庄乡人民政府

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		4,300.97	817.15	3,483.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	653.39	652.67	0.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.15	651.43	0.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	382.81	382.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45	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	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,550.21	0.00	2,550.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	806.63	0.00	806.63	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	806.63	0.00	806.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,743.58	0.00	1,743.58	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,743.58	0.00	1,743.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	932.89	0.00	932.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.45	0.00	140.45	0.00	0.00	0.00

2023年支出决算表

公开03表

部门：南乐县寺庄乡人民政府

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
2130504	农村基础设施建设	140.45	0.00	140.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	686.23	0.00	686.23	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	686.23	0.00	686.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南乐县寺庄乡人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,557.40	一、一般公共服务支出	33	653.39	653.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,743.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.61	85.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.32	26.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,550.21	806.63	1,743.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	932.89	932.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.55	52.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南乐县寺庄乡人民政府

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,300.97	本年支出合计	59	4,300.97	2,557.40	1,743.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,300.97	总计	64	4,300.97	2,557.40	1,743.58	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：南乐县寺庄乡人民政府

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		2,557.40	817.15	1,740.24
201	一般公共服务支出	653.39	652.67	0.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.15	651.43	0.72
2010301	行政运行	268.62	268.62	0.00
2010350	事业运行	382.81	382.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72
20106	财政事务	1.24	1.24	0.00
2010650	事业运行	1.24	1.24	0.00
208	社会保障和就业支出	85.61	85.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	0.00
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16	0.00
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	0.00
212	城乡社区支出	806.63	0.00	806.63
21203	城乡社区公共设施	806.63	0.00	806.63
2120303	小城镇基础设施建设	806.63	0.00	806.63
213	农林水支出	932.89	0.00	932.89
21303	水利	106.21	0.00	106.21
2130399	其他水利支出	106.21	0.00	106.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.45	0.00	140.45
2130504	农村基础设施建设	140.45	0.00	140.45

2023年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：南乐县寺庄乡人民政府

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
21307	农村综合改革	686.23	0.00	686.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	686.23	0.00	686.23
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00
2210201	住房公积金	52.55	52.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年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：南乐县寺庄乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	720.12	302	商品和服务支出	76.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.64	30201	办公费	15.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.81	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.93	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	53.00	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	59.93	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	30208	取暖费	0.00	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	2.56	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.55	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.38	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	20.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.39	30217	公务接待费	1.00	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	14.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：南乐县寺庄乡人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	22.70			
人员经费合计		740.57	公用经费合计					76.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南乐县寺庄乡人民政府

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		0.00	1,743.58	1,743.58	0.00	1,743.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,743.58	1,743.58	0.00	1,743.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,743.58	1,743.58	0.00	1,743.58	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,743.58	1,743.58	0.00	1,743.58	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南乐县寺庄乡人民政府

公开08表
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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：南乐县寺庄乡人民政府

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

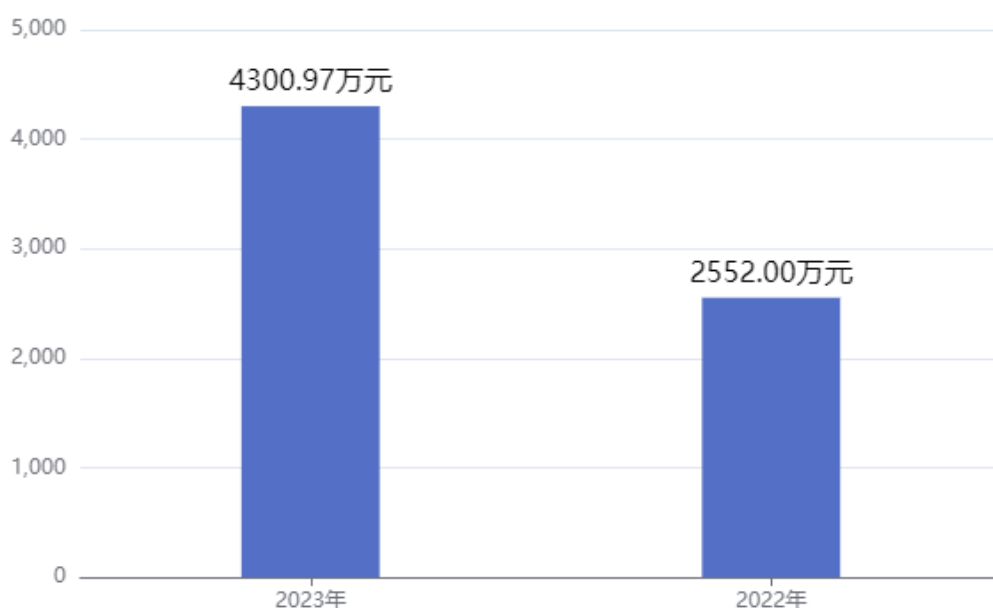
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收、支总计均为 4300.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1748.97 万元，增长 68.53%。主要原因是基金收入及税收收入增加。

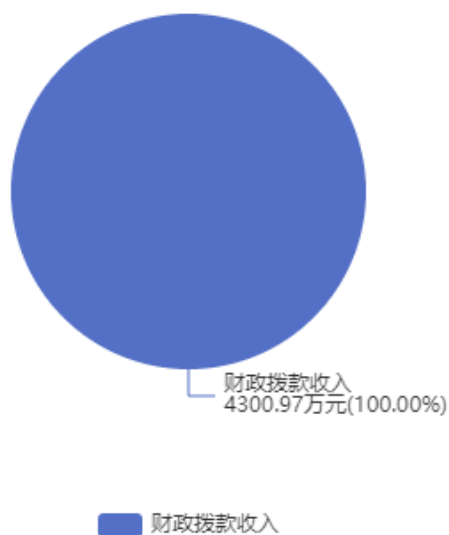
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4300.97 万元，其中：财政拨款收入 4300.97 万元，占 100.00%。

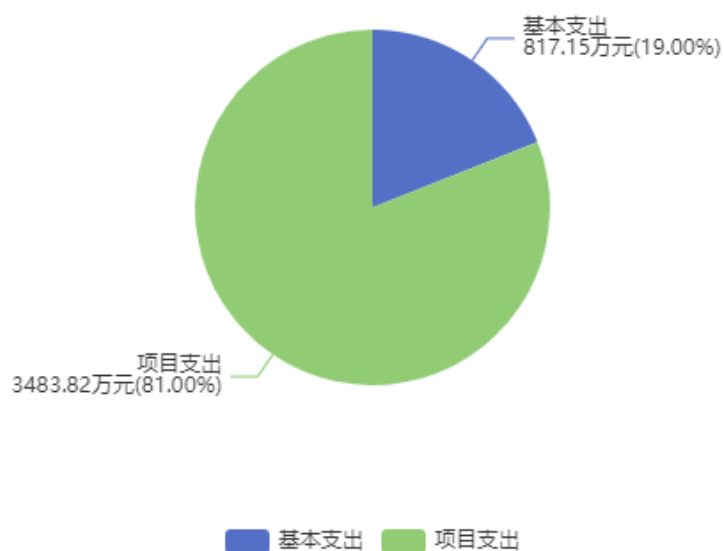
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4300.97 万元，其中：基本支出 817.15 万元，占 19.00%；项目支出 3483.82 万元，占 81.00%。

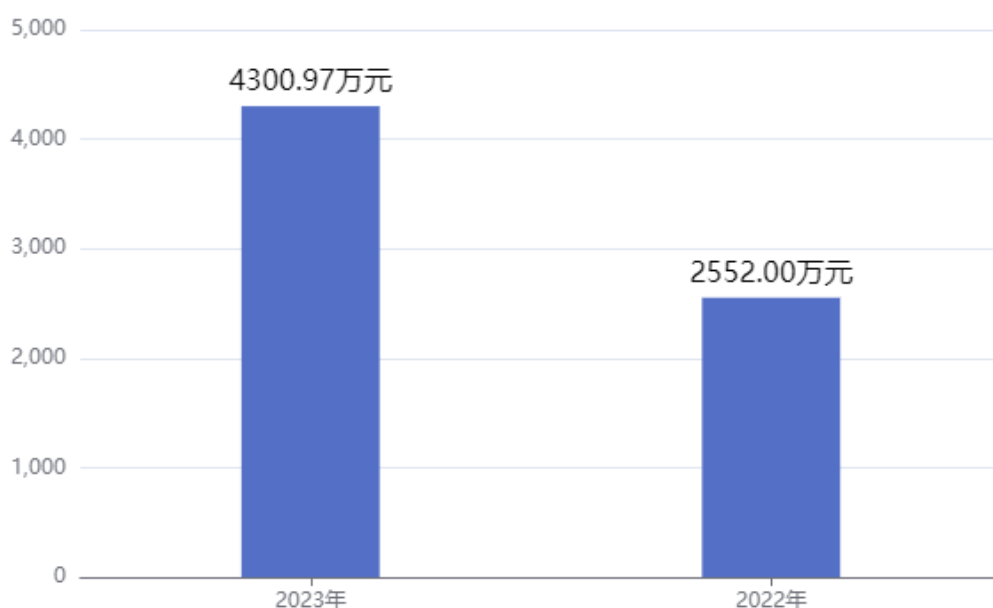
支出决算结构图



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 4300.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1748.97 万元，增长 68.53%。主要原因是基金收入增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

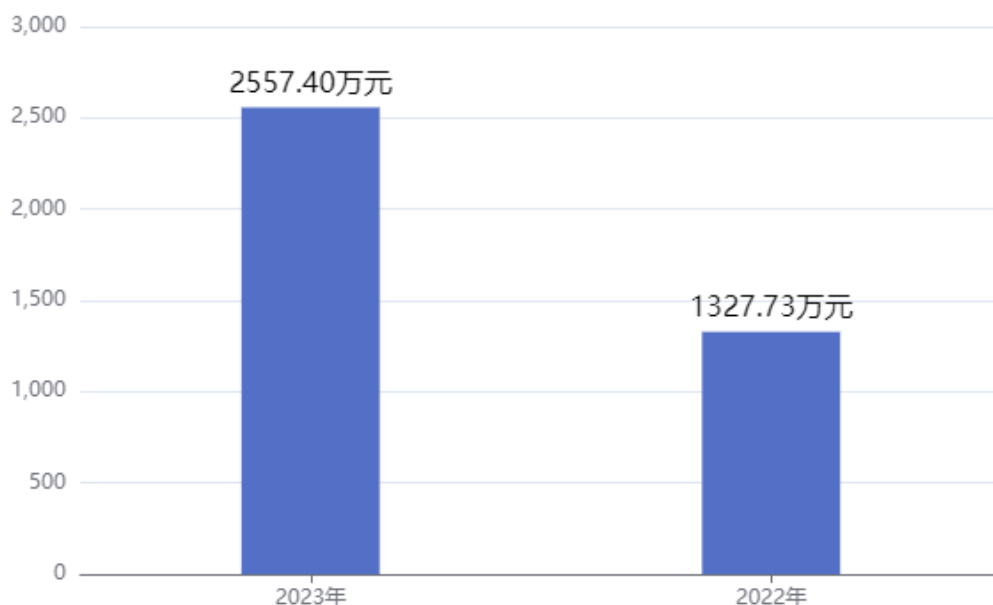


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2557.40 万元，占支出合计的 59.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1229.67 万元，增长 92.61%。主要原因是收入增加加大对农村基础设施投入和人居环境整治。

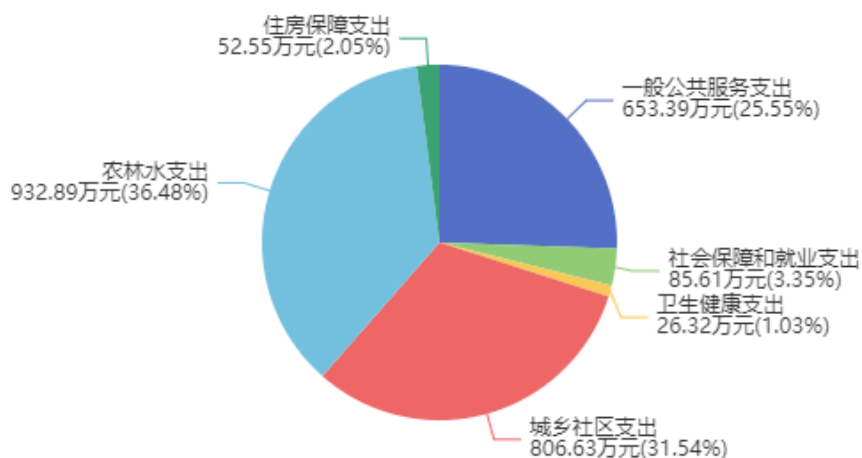
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2557.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）653.39 万元，占 25.55%；社会保障和就业支出（类）85.61 万元，占 3.35%；卫生健康支出（类）26.32 万元，占 1.03%；城乡社区支出（类）806.63 万元，占 31.54%；农林水支出（类）932.89 万元，占 36.48%；住房保障支出（类）52.55 万元，占 2.05%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2311.00 万元，支出决算为 2557.40 万元，完成年初预算的 110.66%。其中：

1. 一般公共服务（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 351.20 万元，支出决算为 268.62 万元，完成年初预算的 76.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调出 3 人调入 3 人退休 1 人及压缩开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 439.50 万元，支出决算为 382.81 万元，完成年初预算的 87.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调出 3 人调入 3 人退

休 1 人及压缩开支。

3. 一般公共服务（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 555.39 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 0.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转入基础设施建设及人居环境卫生支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 15.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支减少不必要的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.20 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 50.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休健康休养费未支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.30 万元，支出决算为 65.16 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调出 3 人调入 3 人退休 1 人。

7. 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 9.30 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员变动调出 3 人调入 3 人退休 1 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调出 3 人调入 3 人退休 1 人。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 298.00 万元，支出决算为 806.63 万元，完成年初预算的 270.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对基础设施建设投入，其他政府及相关事务资金投入。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 106.20 万元，支出决算为 106.21 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算基本持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 140.45 万元，完成年初预算的 936.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对农村基础设施建设的投入。

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 317.00 万元，支出决算为 686.23 万元，完成年初预算的 216.48%。决算数与年

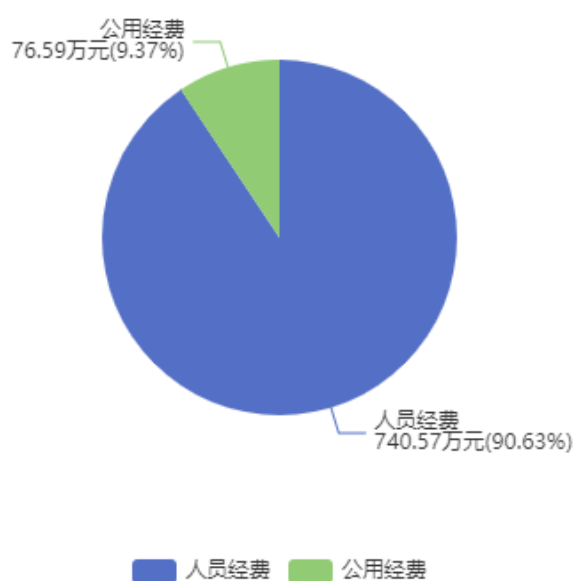
初预算数存在差异的主要原因是县级村级配套资金未纳入年初预算。

13. 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 54.10 万元，支出决算为 52.55 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调出 3 人调入 3 人退休 1 人。

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 817.16 万元。与上年度相比，减少 466.27 万元，下降 36.33%，主要原因：资金变动用于农村基础设施建设及人居环境卫生。其中：人员经费 740.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 76.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

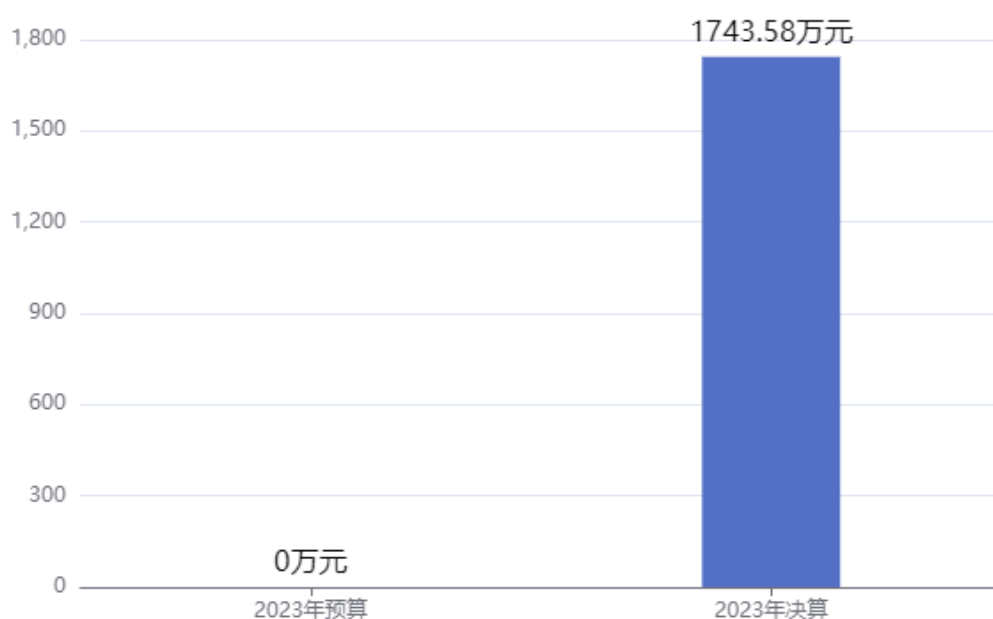
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1743.58 万元。主要用于占地补偿款支出。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。



（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预

算的 100.00%，占 75.00%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 25.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.00 万元。主要用于机燃费及修车费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.00 万元。主要用于上级来人招待。2023 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 76.59 万元，比 2022 年度增加 50.81 万元，增长 197.09%。主要原因是 2022 年资金紧

张公用经费中很多应支未支，本年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4300.97 万元，其中人员经费支出 740.57 万元，公用经费支出 76.59 万元；支出项目共 12 个，支出金额 3483.82 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2023 年度进行项目绩效自评 0 个，无项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年度纳入重点绩效评价 0 个，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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的各项资金，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以及其他费用。