

2023年度阳山县秤架瑶族乡人民政府（本 级）部门决算

目 录

第一部分：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）概况

一、单位主要职责

阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和决议，加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

（二）负责拟订本行政区域的经济社会发展和镇建设等规划，组织全镇各项基础设施建设和公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；加快工业和第三产业发展；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

（三）充分发挥党委的领导核心作用，保证和支持基层组织行使职权，实行依法自治。负责全镇的组织、思想和作风建设；提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好权限范围内干部的管理、培养、选拔、任免、调配、考核和监督工作。

（四）负责抓好普及高中阶段教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城乡合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，推进全镇各项社会事业发展。

（五）负责镇群团、武装统战和民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。加强社会治安综合治理，强化信

访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护全镇社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（六）编制本级财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本部门下设9个职能办公室，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室、生态环境保护办公室）、农业农村办公室（规划建设办公室）、经济发展办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,567.20	一、一般公共服务支出	31	1,902.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	532.61	八、社会保障和就业支出	38	242.75
	9		九、卫生健康支出	39	22.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	15.90
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	105.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,099.80	本年支出合计	57	2,289.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	189.63	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,289.44	总计	60	2,289.44

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）

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	2,099.80	1,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	532.61
201	一般公共服务支出	1,722.65	1,205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	516.71
20101	人大事务	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.77
2010101	行政运行	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,682.48	1,205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	476.54
2010301	行政运行	1,540.48	1,063.94	0.00	0.00	0.00	0.00	476.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2010507	专项普查活动	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.52	217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.12	66.12	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	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
221	住房保障支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）

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		2,289.44	2,085.48	203.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,902.92	1,714.86	188.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.49	39.77	6.72	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	46.49	39.77	6.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,856.03	1,674.69	181.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,714.03	1,674.69	39.34	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.52	217.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.12	66.12	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	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.90	0.00	15.90	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	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）

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	1,567.20	一、一般公共服务支出	33	1,205.94	1,205.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	242.75	242.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.32	22.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	96.18	96.18	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,567.20	本年支出合计	59	1,567.20	1,567.20	0.00	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	1,567.20	总计	64	1,567.20	1,567.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,567.20	1,425.20	142.00
201	一般公共服务支出	1,205.94	1,063.94	142.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.94	1,063.94	142.00
2010301	行政运行	1,063.94	1,063.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.00	0.00	142.00
208	社会保障和就业支出	242.75	242.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.52	217.52	0.00
2080501	行政单位离退休	66.12	66.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.06	101.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.34	50.34	0.00
20808	抚恤	25.23	25.23	0.00
2080801	死亡抚恤	25.23	25.23	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00
221	住房保障支出	96.18	96.18	0.00
22102	住房改革支出	96.18	96.18	0.00
2210201	住房公积金	96.18	96.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,212.95	302	商品和服务支出	117.63
30101	基本工资	240.29	30201	办公费	24.99
30102	津贴补贴	502.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	198.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.83	30206	电费	16.00
30109	职业年金缴费	50.34	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	96.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.98
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.83

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.98
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	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.19
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,306.37		公用经费合计	118.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）

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
37.56	0.44	27.39	0.00	27.39	9.73	37.56	0.44	27.39	0.00	27.39	9.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）2023年度总收入2,289.44万元，其中本年收入2,099.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,567.2万元，比上年决算数减少88.45万元，下降5.3%。主要变动情况：财政紧缩，节约开支，办公经费等拨款收入减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少62万元，下降100%。主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入532.61万元，比上年决算数增加532.61万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到兄弟单位拨来相关业务活动费用，其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）2023年度总支出2,289.44万元，其中本年支出2,289.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,085.48万元，比上年决算数增加483.41万元，增长30.2%。主要变动情况：新公务员入职。

2. 项目支出203.96万元，比上年决算数增加88.38万元，增长76.5%。主要变动情况：本年新增农林水相关项目，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）2023年度财政拨款收入合计1,567.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,567.2万元，比上年决算数减少88.45万元，下降5.3%；主要变动情况：财政紧缩，节约开支，办公经费等拨款收入减少，一般公共预算财政拨款收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少62万元，下降100%；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）2023年度财政拨款支出合计1,567.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,567.2万元，比年初预算数减少213万元，下降12%；主要变动情况：财政紧缩，节约开支，办公经费等基本支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，

不可比)；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2023年度财政拨款“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

阳山县秤架瑶族乡人民政府(本级)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.56万元，完成全年预算37.56万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长--(基数为0，不可比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.39万元，完成预算27.39万元的100%，比上年决算数增加4.59万元，增长20.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)；公务用车运行维护费支出决算为27.39万元，完成预算27.39万元的100%，比上年决算数增加4.59万元，增长20.1%；公务接待费支出决算为9.73万元，完成预算9.73万元的100%，比上年决算数减少5.03万元，下降34.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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0.44万元，占1.2%；公务用车购置及运行维护费支出27.39万元，占72.9%；公务接待费支出9.73万元，占25.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.44万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加会议支出0.44万元，主要用于因参加会议产生的路费、住宿费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出27.39万元，公务用车保有量为11辆，主要用于单位公务出行。

3. 公务接待费支出9.73万元，主要用于接待上级及兄弟单位来访，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待350次，接待人数共3200人。主要包括上级单位、兄弟单位。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出118.83万元，比上年决算数减少303.39万元，下降71.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少办公经费等相关基本支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,471.89万元，其中：政府采购货物支出13.25万元、政府采购工程支出598.31万元、政府

采购服务支出860.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）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11辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是轿车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金142万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门本年度无政府性基金预算项目，没有组织对政府性基金预算项目开展绩效自评；我部门本年度无国有资本经营预算项目，没有组织对国有资本经营预算项目开展绩效自评。我部门本年度无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，没有委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，本部门严格执行预算安排，科学使用项目资金。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年秤架乡乡镇财力补助绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数142万元，执行数

142万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：已经完成秤架乡本年度项目支出的100%，经费的投入确保我乡各项日常工作有序开展。发现的问题及原因主要是专项资金拨款进度慢。下一步改进措施主要是进一步畅通财政支付流程。

2023年秤架乡乡镇财力补助项目绩效自评综述：年预算数142万元，执行数142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经完成2023年秤架乡乡镇财力补助项目100%。经费的投入缓解了财政压力，确保我镇基层党建、乡村振兴、信访维稳、疫情防控、安全生产、森林防灭火、民生事业以及各项日常工作有序开展。发现的问题及原因主要是一是部分资金计划不明晰；二是开展专项资金项目较少；三是部分资金由于手续的不完善未能在时限范围内进行拨付。下一步改进措施主要是进一步严格执行规章制度规定中的专项资金使用范围和管理审批做好项目的制定、审批、实施等的把关工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。