

附件 2

2023 年度

**望洪镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

望洪镇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、生态文明建设等实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇政府是基层行政机关，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等方面依法全面履行服务和管理职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入望洪镇人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县望洪镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	45196465.38	一、一般公共服务支出	31	9505245.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	968031.95	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	105000
八、其他收入	8	11358269.4	八、社会保障和就业支出	38	2850785.05
	9		九、卫生健康支出	39	624311.36
	10		十、节能环保支出	40	68580
	11		十一、城乡社区支出	41	11178768.64
	12		十二、农林水支出	42	30532979.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1654598
	20		二十、粮油物资储备支出	50	7730038.74
	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	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	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	57522766.73	本年支出合计	59	64250306.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	12746699.14	年末结转和结余	61	6019158.88
总计	30	70269465.87	总计	62	70269465.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：永宁县望洪
镇人民政府

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	57522766. 73	46164497. 33					11358269. 4	
2010108			代表工作	44, 354. 35	44, 354. 35					0. 00	
2010301			行政运行	7, 693, 549. 54	7, 342, 566. 2 2					350, 983. 32	
2010302			一般行政管理事务	30, 000. 00	0. 00					30, 000. 00	
2010308			信访事务	99, 898. 00	99, 898. 00					0. 00	
2011102			一般行政管理事务	4, 479. 07	4, 479. 07					0. 00	
2012902			一般行政管理事务	9, 791. 97	9, 791. 97					0. 00	
2013105			专项业务	175, 477. 00	175, 477. 00					0. 00	
2013602			一般行政管理事务	30, 000. 00	0. 00					30, 000. 00	
2013699			其他共产党事务支出	760, 000. 00	320, 000. 00					440, 000. 00	

2070109	群众文化	90,000.00	90,000.00					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15,000.00	15,000.00					0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150,375.99	150,375.99					0.00
2080501	行政单位离退休	611,255.67	611,255.67					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,568.64	701,568.64					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687,584.90	687,584.90					0.00
2080705	公益性岗位补贴	122,543.58	0.00					122,543.58
2081102	一般行政管理事务	12,854.00	12,854.00					0.00
2082001	临时救助支出	239,600.00	39,600.00					200,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33,255.36	33,255.36					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20,650.82	20,650.82					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,820.00	9,820.00					0.00

2101101	行政单位 医疗	295,855.06	295,855.06					0.00
2101103	公务员医 疗补助	318,636.30	318,636.30					0.00
2110301	大气	28,580.00	28,580.00					0.00
2110302	水体	80,000.00	40,000.00					40,000.00
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	1,398,245.00	1,280,000.0 0					118,245.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	5,559,998.75	2,073,598.7 5					3,486,400.0 0
2120501	城乡社区 环境卫生	357,000.00	357,000.00					0.00
2120814	农业生产 发展支出	968,031.95	968,031.95					0.00
2129999	其他城乡 社区支出	360,000.00	360,000.00					0.00
2130122	农业生产 发展	9,587,463.25	9,587,463.2 5					0.00
2130199	其他农业 农村支出	2,899,862.73	2,899,862.7 3					0.00
2130207	森林资源 管理	852,579.45	127,679.45					724,900.00
2130316	农村水利	360,000.00	0.00					360,000.00
2130504	农村基础 设施建设	1,000,000.00	1,000,000.0 0					0.00
2130505	生产发展	5,000,000.00	5,000,000.0 0					0.00
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	25,760.00	25,760.00					0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,344,058.61	8,344,058.61					0.00
2210105	农村危房改造	148,400.00	0.00					148,400.00
2210201	住房公积金	666,198.00	666,198.00					0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7,730,038.74	2,423,241.24					5,306,797.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县望洪镇
人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	64250306. 99	11210720. 62	53039586. 37			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	687, 584. 90	687, 584. 90				
2089999			其他社会保障和就业支出	20, 650. 82	20, 650. 82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	701, 568. 64	701, 568. 64				
2100799			其他计划生育事务支出	9, 820. 00	9, 820. 00				
2010301			行政运行	7, 899, 151. 23	7, 899, 151. 23				
2101103			公务员医疗补助	318, 636. 30	318, 636. 30				
2101101			行政单位医疗	295, 855. 06	295, 855. 06				
2210201			住房公积金	666, 198. 00	666, 198. 00				
2080501			行政单位离退休	611, 255. 67	611, 255. 67				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5, 554, 181. 67		5, 554, 181. 67			

2013699	其他共产党事务支出	1,196,222.00		1,196,222.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,313,195.00		1,313,195.00			
2070109	群众文化	90,000.00		90,000.00			
2010302	一般行政管理事务	29,462.00		29,462.00			
2012902	一般行政管理事务	9,791.97		9,791.97			
2120814	农业生产发展支出	3,594,391.97		3,594,391.97			
2010108	代表工作	44,354.35		44,354.35			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150,375.99		150,375.99			
2081102	一般行政管理事务	12,854.00		12,854.00			
2010308	信访事务	99,898.00		99,898.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	33,255.36		33,255.36			
2080705	公益性岗位补贴	302,579.67		302,579.67			
2070199	其他文化和旅游支出	15,000.00		15,000.00			
2130122	农业生产发展	9,806,019.25		9,806,019.25			
2139999	其他农林水支出	1,912,340.00		1,912,340.00			
2130505	生产发展	5,000,000.00		5,000,000.00			
2130207	森林资源管理	634,938.99		634,938.99			
2130504	农村基础设施建设	1,000,000.00		1,000,000.00			
2130705	对村民委员会	8,344,058.61		8,344,058.61			

	和村党支部的 补助			1			
2011102	一般行政管理 事务	4,479.07		4,479.07			
2013105	专项业务	175,477.00		175,477.00			
2013602	一般行政管理 事务	46,410.00		46,410.00			
2082001	临时救助支出	330,660.00		330,660.00			
2120501	城乡社区卫生 卫生	357,000.00		357,000.00			
2129999	其他城乡社区 支出	360,000.00		360,000.00			
2210105	农村危房改造	988,400.00		988,400.00			
2110302	水体	40,000.00		40,000.00			
2130153	农田建设	550,000.00		550,000.00			
2130199	其他农业农村 支出	2,899,862.73		2,899,862.7 3			
2110301	大气	28,580.00		28,580.00			
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	25,760.00		25,760.00			
2220199	其他粮油物资 事务支出	7,730,038.74		7,730,038.7 4			
2130316	农村水利	360,000.00		360,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县望洪镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	45196465.38	一、一般公共服务支出	33		7996566.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	968031.95	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		105000		
	8		八、社会保障和就业支出	40		2,257,145.38		
	9		九、卫生健康支出	41		624,311.36		
	10		十、节能环保支出	42		68,580.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		4,070,598.75	3,594,391.97	
	12		十二、农林水支出	44		26984824.04		
	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		666,198.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		2,423,241.24		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	46164497.33	本年支出合计	59		45196465.38	3,594,391.97	
年初财政拨款结转和结余	28	3955335.88	年末财政拨款结转和结余	60		591102.56	737,873.30	
一、一般公共预算财政拨款	29	591102.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3364233.32		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

合计	32	50119833.21	合计	64		45787567.94	4332265.27	
----	----	-------------	----	----	--	-------------	------------	--

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县望洪镇人民政府

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	45196465.38	10654135.61	34542329.77
2010108			代表工作	44,354.35		44,354.35
2010301			行政运行	7,342,566.22	7,342,566.22	
2010308			信访事务	99,898.00		99,898.00
2011102			一般行政管理事务	4,479.07		4,479.07
2012902			一般行政管理事务	9,791.97		9,791.97
2013105			专项业务	175,477.00		175,477.00
2013699			其他共产党事务支出	320,000.00		320,000.00
2070109			群众文化	90,000.00		90,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	15,000.00		15,000.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150,375.99		150,375.99
2080501	行政单位离退休	611,255.67	611,255.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,568.64	701,568.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687,584.90	687,584.90	
2081102	一般行政管理事务	12,854.00		12,854.00
2082001	临时救助支出	39,600.00		39,600.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33,255.36		33,255.36
2089999	其他社会保障和就业支出	20,650.82	20,650.82	
2100799	其他计划生育事务支出	9,820.00	9,820.00	
2101101	行政单位医疗	295,855.06	295,855.06	
2101103	公务员医疗补助	318,636.30	318,636.30	
2110301	大气	28,580.00		28,580.00
2110302	水体	40,000.00		40,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,280,000.00		1,280,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,073,598.75		2,073,598.75
2120501	城乡社区环境卫生	357,000.00		357,000.00
2129999	其他城乡社区支出	360,000.00		360,000.00
2130122	农业生产发展	9,587,463.25		9,587,463.25
2130199	其他农业农村支出	2,899,862.73		2,899,862.73
2130207	森林资源管理	127,679.45		127,679.45

2130504	农村基础设施建设	1,000,000.00		1,000,000.00
2130505	生产发展	5,000,000.00		5,000,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25,760.00		25,760.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,344,058.61		8,344,058.61
2210201	住房公积金	666,198.00	666,198.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	2,423,241.24		2,423,241.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县望洪镇人民政府

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	9212679.28	302	商品和服务支出	789547.1	310	资本性支出	22193.56	
30101	基本工资	1909305.63	30201	办公费	37453.6	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2013564.93	30202	印刷费	7769	31002	办公设备购置	22193.56	
30103	奖金	2202574	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	106349	30204	手续费	557.5	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	171512	30205	水费	3135	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701568.64	30206	电费	90910.33	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	687584.9	30207	邮电费	24673.93	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	295855.06	30208	取暖费	167357	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	318636.3	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	20650.82	30211	差旅费	740	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	666198	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35180	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	118880	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	629715.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	35317.5	31022	无形资产购置		
30302	退休费	611255.67	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8640	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	19342	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	32740.08	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	300	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	113617.52	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	182113.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	9520	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	38639.98	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		9842394.95	公用经费合计						811740.66
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县望
洪镇人民政府

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
114700		114700		114700		113617.52		113617.52		113617.52	

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县望洪镇
人民政府

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3364233. 32	968031. 95	3594391. 97		3594391. 97	737873. 3
2120801			征地和拆迁补偿支出	36020					36020
2120814			农业生产发展支出	2654925. 82	968031. 95	3594391. 97		3594391. 97	28565. 8
2121100			农业土地开发资金安排的支出	673287. 5					673287. 5

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县望洪镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 70269465.87 元，支出总计 70269465.87 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8764863.23 元，下降 12.47%，主要原因是本年度拆迁款和工程款较上一年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计57522766.73元，其中：财政拨款收入 46164497.33元，占80.25%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入11358269.4元，占19.75%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 64250306.99 元，其中：基本支出 11210720.62 元，占 17.44%；项目支出 53039586.37 元，占 82.56%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 50119833.21 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5598036.29 元，下降 11.17%，主要原因是本年度工程项目较上一年有所减少。

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 45196465.38 元，占本年支出合计的 64.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9815198.35 元，增加 21.71%，主要原因是其他

农业农村支出较上一年有所增加。

（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 45196465.38 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 7996566.11 元，占 17.7%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 105000 元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 2257145.38 元，占 5%；卫生健康（类）支出 624311.36 元，占 1.5%；节能环保（类）支出 68580 元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 4070598.25 元，占 9%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 26984824.04 元，占 59.9%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 666198 元，占 1.5%，粮油物资储备支出 2423241.24 元，占 5%。

（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为 20064820.95 元，支出决算为 45196465.38 元，完成年初预算的 225%。主要是农林水支出年初预算数为 7940800 元，支出决算数为 30532979.58 元。

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11210720.62元，其中：人员经费9907754.95元，公用经费1302965.67元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9212679.28元，较2023年度年初预算数增加704755.41元，增长7.6%，主要原因是本年度有新录用事业编4人及发放在职人员奖金、调资等；较2022年度决算

数减少828467.46元，降低9%。

2. 商品和服务支出1255472.11元，较2023年度年初预算数增加576375.03元，增长45%，主要原因是本年度上级部门拨付经费较多；较2022年度决算数增加176081.16元，增长14%。

3. 对个人和家庭的补助695075.67元，较2023年度年初预算数增加510770.03元，增长73.4%，主要原因是年初预算不包含退休费科目；较2022年度决算数增加269778.67元，增长38%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出47493.56元，较2023年度年初预算数增加47493.56元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2022年度决算数增加28265.56元，增长59%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数减少200000元，降低100%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为114700元，支出决算为113617.52元，完成预算的99%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定合理使用公车。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少

1350.64元，下降1.2%，主要原因是严格按照规定合理使用公车。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数较上年减少。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为114700元，支出决算为113617.52元，完成预算的99%；比2022年度减少1350.64元，下降1.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定合理使用公车。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出113617.52元，主要用于公车保险、年审、维修维护及执行公务用油等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3364233.32元，本年收入968031.95元，本年支出3594391.97元，年末结转和结余737873.3元。较2022年度决算数减少12786874.62元，降低355%，主要原因是：本年度工程款较上年有所减少。支出具体情况如下：本年度2120804农村基础设施建设支出较上一年减少10220736.41元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 811740.66 元，比 2022 年度减少 3464.31 元，下降 0.4%。主要原因是：本年度办公用品费用较上一年有所减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3922 平方米，共有车辆 8 辆，其中：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 0 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一

般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 34542329.77 元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。 政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 3594391.97 元，占政府性基金项目支出总额的 10%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题：**一是**因农村每年需完善基础设施及产业发展，年初下达项目预算资金有限，导致部分工作开展进度缓慢，缺乏行之有效的监督。**二是**存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用出现“前松后紧”的现象；受评价指标所限，部分项目效果无法量化，所得评价结果参差不齐。

下一步改进措施：**一是**进一步整合资金，做好农村产业发展工作，确保各类项目资金落到实处。**二是**及时对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极改进，加大对预算资金支出绩效评价工作的培训力度，合理规划项目资金使用，提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指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。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)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。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19、“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料