

2023 年度
澠池县洪阳镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池县洪阳镇人民政府概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 澠池县洪阳镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济的社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与卫生健康等行政工作。3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4 保护各种经济组织的合法权益。5 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯自由。6、保障先法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澠池县洪阳镇人民政府内设机构 11 个，包括：1、党政综合办公室；2、党建工作办公室；3、经济发展办公室；4、乡村建设办公室；5、公共服务办公室；6、平安建设办公室；7 综合行政执法大队；8 行政审批服务中心；9 应急管理办公室；10、退役军人服务站；11、村镇规划建设办公室。。

从决算单位构成看，澠池县洪阳镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：
澠池县洪阳镇人民政府。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澠池县洪阳镇人民政府

2023 年度

公开 01 表
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	2,996.03	一、一般公共服务支出	32	1,372.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.63	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,049.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.81
	9		九、卫生健康支出	40	24.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.18

	12		十二、农林水支出	43	540.77
	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	0.34
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	2,996.66	本年支出合计	58	2,996.66
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	2,996.66	总计	62	2,996.66

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

收入决算表

部门：澠池县洪阳镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,996.66	2,996.66					
201	一般公共服务支出	1,372.53	1,372.53					
20101	人大事务	36.62	36.62					
2010101	行政运行	36.62	36.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,335.91	1,335.91					
2010301	行政运行	1,329.57	1,329.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	6.34	6.34					
205	教育支出	1,049.50	1,049.50					
20502	普通教育	700.00	700.00					
2050299	其他普通教育支出	700.00	700.00					
20599	其他教育支出	349.50	349.50					
2059999	其他教育支出	349.50	349.50					

208	社会保障和就业支出	4.81	4.81					
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81					
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	24.54	24.54					
21004	公共卫生	24.54	24.54					
2100409	重大公共卫生服务	24.54	24.54					
212	城乡社区支出	4.18	4.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.63	0.63					
2120804	农村基础设施建设支出	0.63	0.63					
21299	其他城乡社区支出	3.55	3.55					
2129999	其他城乡社区支出	3.55	3.55					
213	农林水支出	540.77	540.77					
21301	农业农村	1.00	1.00					
2130119	防灾救灾	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.28	148.28					
2130504	农村基础设施建设	25.40	25.40					
2130505	生产发展	1.23	1.23					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	121.66	121.66					
21307	农村综合改革	391.48	391.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.74	273.74					
2130707	农村综合改革示范试点补助	80.00	80.00					
2130799	其他农村综合改革支出	37.74	37.74					

221	住房保障支出	0.34	0.34					
22102	住房改革支出	0.34	0.34					
2210201	住房公积金	0.34	0.34					

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。

支出决算表

部门：澧县洪阳镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,996.66	2,996.66				
201	一般公共服务支出	1,372.53	1,372.53				
20101	人大事务	36.62	36.62				
2010101	行政运行	36.62	36.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,335.91	1,335.91				
2010301	行政运行	1,329.57	1,329.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.34	6.34				
205	教育支出	1,049.50	1,049.50				
20502	普通教育	700.00	700.00				
2050299	其他普通教育支出	700.00	700.00				
20599	其他教育支出	349.50	349.50				
2059999	其他教育支出	349.50	349.50				

208	社会保障和就业支出	4.81	4.81				
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81				
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	24.54	24.54				
21004	公共卫生	24.54	24.54				
2100409	重大公共卫生服务	24.54	24.54				
212	城乡社区支出	4.18	4.18				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.63	0.63				
2120804	农村基础设施建设支出	0.63	0.63				
21299	其他城乡社区支出	3.55	3.55				
2129999	其他城乡社区支出	3.55	3.55				
213	农林水支出	540.77	540.77				
21301	农业农村	1.00	1.00				
2130119	防灾减灾	1.00	1.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.28	148.28				
2130504	农村基础设施建设	25.40	25.40				
2130505	生产发展	1.23	1.23				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	121.66	121.66				
21307	农村综合改革	391.48	391.48				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.74	273.74				
2130707	农村综合改革示范试点补助	80.00	80.00				
2130799	其他农村综合改革支出	37.74	37.74				
221	住房保障支出	0.34	0.34				
22102	住房改革支出	0.34	0.34				
2210201	住房公积金	0.34	0.34				

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澠池县洪阳镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
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	2,996.03	一、一般公共服务支出	33	1,372.53	1,372.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.63	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	1,049.50	1,049.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.81	4.81		
	9		九、卫生健康支出	41	24.54	24.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.18	3.55	0.63	
	12		十二、农林水支出	44	540.77	540.77		
	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	0.34	0.34		
	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				
	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				
	27	2,996.66	本年支出合计	59	2,996.66	2,996.03	0.63	
本年收入合计	27							
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	2,996.66	总计	64	2,996.66	2,996.03	0.63	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澠池县洪阳镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,996.03	2,996.03	
201	一般公共服务支出	1,372.53	1,372.53	
20101	人大事务	36.62	36.62	
2010101	行政运行	36.62	36.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,335.91	1,335.91	
2010301	行政运行	1,329.57	1,329.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	6.34	6.34	
205	教育支出	1,049.50	1,049.50	

20502	普通教育	700.00	700.00	
2050299	其他普通教育支出	700.00	700.00	
20599	其他教育支出	349.50	349.50	
2059999	其他教育支出	349.50	349.50	
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81	
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	24.54	24.54	
21004	公共卫生	24.54	24.54	
2100409	重大公共卫生服务	24.54	24.54	
212	城乡社区支出	3.55	3.55	
21299	其他城乡社区支出	3.55	3.55	
2129999	其他城乡社区支出	3.55	3.55	
213	农林水支出	540.77	540.77	

21301	农业农村	1.00	1.00	
2130119	防灾救灾	1.00	1.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.28	148.28	
2130504	农村基础设施建设	25.40	25.40	
2130505	生产发展	1.23	1.23	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.66	121.66	
21307	农村综合改革	391.48	391.48	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.74	273.74	
2130707	农村综合改革示范试点补助	80.00	80.00	
2130799	其他农村综合改革支出	37.74	37.74	
221	住房保障支出	0.34	0.34	
22102	住房改革支出	0.34	0.34	
2210201	住房公积金	0.34	0.34	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：澧县洪阳镇人民政府

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,005.91	302	商品和服务支出	423.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.27	30201	办公费	89.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.35	30202	印刷费	73.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.98	30203	咨询费	32.59	310	资本性支出	23.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.98	30205	水费	2.97	31002	办公设备购置	17.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	30206	电费	16.24	31003	专用设备购置	5.42
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	30208	取暖费	8.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	13.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.59	30214	租赁费	8.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	564.94	30215	会议费	1.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.51	30217	公务接待费	7.24	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	86.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	32.70	30226	劳务费	48.34	399	其他支出	620.49
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	620.49
30309	奖励金		30229	福利费	22.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	312.09	30231	公务用车运行维护费	7.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.98			
人员经费合计		1,570.86	公用经费合计				1,066.93	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：澧县洪阳镇人民政府

2023 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.63	0.63	0.63		
212	城乡社区支出		0.63	0.63	0.63		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.63	0.63	0.63		
2120804	农村基础设施建设支出		0.63	0.63	0.63		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧县洪阳镇人民政府

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县洪阳镇人民政府

2023 年度

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
14.49		7.25		7.25	7.24	14.49		7.25		7.25	7.24

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 年度收、支总计均为 2996.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1934.18 万元，下降 39.23%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2996.66 万元，其中：财政拨款收入 2996.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2996.66 万元，其中：基本支出 2996.66 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 2996.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1934.34 万元，下降 39.23%。主要原因是厉行节约。

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 2996.03 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1868.18 万元，下降 38.41%。主要原因是厉行节约。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2996.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1372.53 万元，占 45.81%；教育(类)支出 1049.50 万元，占 35.03%；社会保障和就业(类)

支出 4.81 万元，占 0.16%；卫生健康（类）支出 24.54 万元，占 0.82%；城乡社区（类）支出 3.55 万元，占 0.12%；农林水（类）支出 540.77 万元，占 18.05%；住房保障（类）支出 0.34 万元，占 0.01%。

（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 2996.03 万元，支出决算为 2996.03 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 36.62 万元，决算数 36.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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）年初预算数为 1329.57 万元，决算数 1329.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（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）年初预算数为 6.34 万元，决算数 6.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 700.00 万元，决算数 700.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 349.50 万元，决算数 349.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 4.12 万元，决算数 4.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）年初预算数为 0.69 万元，决算数 0.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 24.54 万元，决算数 24.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）年初预算数为 3.55 万元，决算数 3.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）年初预算数为 25.40 万元，决算数 25.40

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算数为 1.23 万元,决算数 1.23 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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)年初预算数为 121.66 万元,决算数 121.66 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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)年初预算数为 273.74 万元,决算数 273.74 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)年初预算数为 80.00 万元,决算数 80.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算数为 37.74 万元,决算数 37.74 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 0.34 万元,决算数 0.34 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

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 2996.03 万元。

其中：人员经费 1570.86 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、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1066.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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数为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区建设，其中农村基础设施建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年结转。

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、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 14.49 万元，支出决算为 14.49 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 7.25 万元，完成预算的 100.00%，占 50.03%；公务接待费支出决算 7.24 万元，完成预算的 100.00%，占 49.97%。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。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.25 万元。主要用于 2023 年公务用车运行燃油费，保险费和维修费。2023 年期末，单位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 7.24 万元，支出决算为 7.24 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 万元。主要用于本单位无外宾接待。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)。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 7.24 万元。主要用于招商引资、公务接待。2023 年共接待国内来访团组 208 个、来宾 1850 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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、离退休干部用车 0 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 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 1 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目

标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对1个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度1个项目进行了绩效自评。其中：1个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

洪阳镇上洪阳村小龙虾养殖项目。

该项目计划新建小龙虾养殖场地4000平方，修缮及功能提

升村集体管理房间 5 间，小龙虾养殖设施 3 套。该项目建设期为 2023 年 6 月-11 月。该项目投资资金均为财政衔接乡村振兴资金，总投资规模 50 万元。项目建成后壮大上洪阳村发展特色养殖产业，带动周边群众务工增收，同时带动上洪阳村集体经济增收 2 万元。项目建成后可带动村集体经济发展，带动产业规模发展，群众满意度达到 95%以上。该项目建成由上洪阳村农村集体经济股份合作社成立专业养殖合作社负责运营小龙虾养殖项目，每年按财政投入的 8%作为收益，其中 4%为租赁费，剩余 4%为带贫投入，用于带动村集体经济收入，带动就业务工，村集体收入的 30%用于村内乡村振兴公益事业发展，70%作为集体经济发展储备金，用于集体经济发展，激发集体经济发展活力。

2. 整改措施：本项目自评未发现问题。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门(单位)名称		涪陵县洪阳镇人民政府							
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额					10			
	资金来源	政府预算资金							
		财政专户管理资金							
单位资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:								
	目标 2:								
	...								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:								
	任务 2:								
	...								
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性						
			工作任务科学性						
			绩效指标合理性						
		预算和财务管理	预算编制完整性						
			专项资金细化率						

			预算调整率					
			结转结余率					
			“三公经费”控制率					
			政府采购执行率					
			决算真实性					
			资金使用合规性					
			管理制度健全性					
			预决算信息公开性					
		绩效管理	资产管理规范性					
			绩效监控完成率					
			绩效自评完成率					
			部门绩效评价完成率					
			评价结果应用率					
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成					
			重点工作 2 计划完成					
							
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现						
		年度工作目标 2 实现						
.....								
效益指标	35	履职效益	经济效益					
			社会效益					
							
		满意度	社会公众满意度					
服务对象满意度								
.....								
总分						100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	洪阳镇上洪阳村小龙虾养殖项目								
主管部门	澠池县农业农村局		实施单位		洪阳镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10		
	其中：政府预算资金	50	50	50	—	100%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	壮大特色养殖产业			5	5			
	拨付合规性	财政拨款合法合规			5	5			
	使用规范性	资金专款专用，使用合法合规			5	5			
	预算绩效管理情况	资金执行率 100%，完成年初目标			5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况						
	完成特色养殖产业		基本完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	指标 1:	项目投资建设成本	≤50 万	10	10	0		
		指标 2:							
								
	社会成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	指标 1:	养殖场地	4000 平	5	5		
		指标 2:	房屋	5 间	5	5		
			养殖设施	3 套	5	5		
	质量 指标	指标 1:	验收合格率	100%	5	5		
		指标 2:						
							
	时效 指标	指标 1:	验收及时率	100%	5	5		
		指标 2:						
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	壮大特色养殖产业	4000 平	5	5		
		指标 2:	增加集体经济发展资金	2 万	5	5		
							
	社会效益指标	指标 1:	受益行政村数量	1 个	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	群众满意度	95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100			