



预算代码：801001

单位名称：成安县长巷乡人民政府(本级)

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）促进经济发展、增加农民收入。

科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村急促设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

（二）强化公共服务、着力改善民生。

拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责，推进行政机关首问办理制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生

活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。加强社会管理、维护农村稳定。

（三）抓好农村思想政治建设和精神文明建设

加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损坏农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。

坚持党的领导，保障农民群众的选择权；健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机构，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓展村民民主参与村级事务的渠道，调动农民群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县长巷乡人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县长巷乡人民政府 2023 年度部门决算即成安县长巷乡人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：成安县长巷乡人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：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	899.87	一、一般公共服务支出	32	412.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	77.98
	9		九、卫生健康支出	40	15.67
	10		十、节能环保支出	41	12.78
	11		十一、城乡社区支出	42	34.19
	12		十二、农林水支出	43	318.57
	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	27.88
	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	899.87	本年支出合计	58	899.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	899.87	总计	62	899.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：成安县长巷乡
人民政府(本级)

2023 年度

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		899.87	899.87					
201	一般公共 服务支出	412.81	412.81					
20101	人大事务	0.50	0.50					
2010101	行政运行	0.50	0.50					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	412.31	412.31					
2010301	行政运行	355.82	355.82					
2010302	一般行政 管理事务	1.80	1.80					
2010305	专项业务 及机关事 务管理	23.68	23.68					
2010308	信访事务	31.00	31.00					
208	社会保障 和就业支 出	77.98	77.98					
20805	行政事业 单位养老 支出	75.20	75.20					
2080501	行政单位 离退休	10.86	10.86					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64.34	64.34					
20808	抚恤	2.78	2.78					
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78					
210	卫生健康	15.67	15.67					

	支出							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.67	15.67					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.67	15.67					
211	节能环保支出	12.78	12.78					
21101	环境保护管理事务	11.28	11.28					
2110101	行政运行	11.28	11.28					
21199	其他节能环保支出	1.50	1.50					
2119999	其他节能环保支出	1.50	1.50					
212	城乡社区支出	34.19	34.19					
21203	城乡社区公共设施	34.19	34.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.19	34.19					
213	农林水支出	318.57	318.57					
21301	农业农村	156.49	156.49					
2130101	行政运行	19.89	19.89					
2130104	事业运行	32.65	32.65					
2130142	农村道路建设	3.50	3.50					
2130199	其他农业农村支出	100.45	100.45					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.12	19.12					
2130504	农村基础设施建设	19.12	19.12					
21307	农村综合改革	142.96	142.96					
2130701	对村级公益事业建	26.42	26.42					

	设的补助							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.50	23.50					
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.96	60.96					
2130799	其他农村综合改革支出	32.08	32.08					
221	住房保障支出	27.88	27.88					
22102	住房改革支出	27.88	27.88					
2210201	住房公积金	27.88	27.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：成安县长巷乡人
民政府（本级）

2023 年度

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		899.87	477.35	422.52			
201	一般公共 服务支出	412.81	355.82	56.98			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010101	行政运行	0.50		0.50			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	412.31	355.82	56.48			
2010301	行政运行	355.82	355.82				
2010302	一般行政 管理事务	1.80		1.80			
2010305	专项业务 及机关事 务管理	23.68		23.68			
2010308	信访事务	31.00		31.00			
208	社会保障 和就业支 出	77.98	77.98				
20805	行政事业 单位养老 支出	75.20	75.20				
2080501	行政单位 离退休	10.86	10.86				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64.34	64.34				
20808	抚恤	2.78	2.78				
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78				
210	卫生健康	15.67	15.67				

	支出						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.67	15.67				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.67	15.67				
211	节能环保支出	12.78		12.78			
21101	环境保护管理事务	11.28		11.28			
2110101	行政运行	11.28		11.28			
21199	其他节能环保支出	1.50		1.50			
2119999	其他节能环保支出	1.50		1.50			
212	城乡社区支出	34.19		34.19			
21203	城乡社区公共设施	34.19		34.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.19		34.19			
213	农林水支出	318.57		318.57			
21301	农业农村	156.49		156.49			
2130101	行政运行	19.89		19.89			
2130104	事业运行	32.65		32.65			
2130142	农村道路建设	3.50		3.50			
2130199	其他农业农村支出	100.45		100.45			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.12		19.12			
2130504	农村基础设施建设	19.12		19.12			
21307	农村综合改革	142.96		142.96			
2130701	对村级公益事业建	26.42		26.42			

	设的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.50		23.50			
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.96		60.96			
2130799	其他农村综合改革支出	32.08		32.08			
221	住房保障支出	27.88	27.88				
22102	住房改革支出	27.88	27.88				
2210201	住房公积金	27.88	27.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：成安县长巷乡人民政府(本级)

2023 年度

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	899.87	一、一般公共服务支出	33	412.81	412.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.98	77.98		
	9		九、卫生健康支出	41	15.67	15.67		
	10		十、节能环保支出	42	12.78	12.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	34.19	34.19		
	12		十二、农林水支出	44	318.57	318.57		
	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	27.88	27.88		
	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				
本年收入合计	27	899.87	本年支出合计	59	899.87	899.87		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	899.87	总计	64	899.87	899.87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：成安县长巷乡人民政府(本级)

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		899.87	477.35	422.52
201	一般公共服务支出	412.81	355.82	56.98
20101	人大事务	0.50		0.50
2010101	行政运行	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.31	355.82	56.48
2010301	行政运行	355.82	355.82	
2010302	一般行政管理事务	1.80		1.80
2010305	专项业务及机关事务管理	23.68		23.68
2010308	信访事务	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98	
20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20	
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34	
20808	抚恤	2.78	2.78	
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.67	15.67	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.67	15.67	
211	节能环保支出	12.78		12.78
21101	环境保护管理事务	11.28		11.28
2110101	行政运行	11.28		11.28
21199	其他节能环保支出	1.50		1.50
2119999	其他节能环保支出	1.50		1.50
212	城乡社区支出	34.19		34.19
21203	城乡社区公共设施	34.19		34.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.19		34.19
213	农林水支出	318.57		318.57
21301	农业农村	156.49		156.49
2130101	行政运行	19.89		19.89
2130104	事业运行	32.65		32.65
2130142	农村道路建设	3.50		3.50
2130199	其他农业农村支出	100.45		100.45

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.12		19.12
2130504	农村基础设施建设	19.12		19.12
21307	农村综合改革	142.96		142.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.42		26.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.50		23.50
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.96		60.96
2130799	其他农村综合改革支出	32.08		32.08
221	住房保障支出	27.88	27.88	
22102	住房改革支出	27.88	27.88	
2210201	住房公积金	27.88	27.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：成安县长巷乡人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.85	302	商品和服务支出	29.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.28	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.46	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	1.65	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.34	30206	电费	5.80	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	15.67	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	0.63	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	13.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.86	30217	公务接待费		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	2.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		447.49	公用经费合计					29.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位):成安县长巷乡人民政府(本
级)

2023 年度

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							

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本单位本年度无相关支出, 按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 成安县长

巷乡人民政府(本级)

2023 年度

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本单位本年度无相关支出, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：成安县长巷乡人民政府(本级)

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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

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。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）899.87万元。与2022年度决算相比，收支各减少241.89万元，减少21%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计899.87万元，其中：财政拨款收入899.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计899.87万元，其中：基本支出477.35万元，占53.05%；项目支出422.52万元，占46.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入899.87万元，比上年减少241.89万元，减少21%，主要是项目支出减少；本年支出899.87万元，比上年减少241.89万元，减少21%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入899.87万元，比上年减少241.89万元，主要是项目支出减少；本年支出899.87万元，比上年减少241.89万元，减少21%，主要是项目支出减

少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少14.08万元，降低100%，主要是项目支出减少；本年支出0万元，比上年减少14.08万元，降低100%，主要是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入899.87万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理，因此项目可以严格按计划执行；本年支出899.87万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理，因此项目可以严格按计划执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入899.87万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理，因此项目可以严格按计划执行；本年支出899.87万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数

等于预算数主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理，因此项目可以严格按计划执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理，因此项目可以严格按计划执行；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理，因此项目可以严格按计划执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理，因此项目可以严格按计划执行；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理，因此项目可以严格按计划执行。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 899.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 412.81 万元，占 45.87%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和

就业（类）支出 77.98 万元，占 8.67%；卫生健康（类）支出 15.67 万元，占 1.74%；节能环保（类）支出 12.78 万元，占 1.42%；城乡社区（类）支出 34.19 万元，占 3.8%；农林水（类）支出 318.57 万元，占 35.4%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 27.88 万元，占 3.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 477.35 万元，其中：

人员经费 447.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.86 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.9 万元,支出决算 0.9

万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0.9 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.9 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 29.86 万元，较 2022 年度减少 168.84 万元，降低 84%。主要原因是节约了办公费用。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 1 辆，与上年一样，主要是未发生车辆变动。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 1 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 684.278576 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“JZ2022 年度团结西干渠整修资金”“三边治理牌匾整治款”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 684.278576 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。