**环江毛南族自治县大才乡人民政府2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

七、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府概况**

一、主要职能

根据党章和《地方组织法》的规定，乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。

1. 部门决算单位构成

2023年，独立编制机构共1个

乡设人大机构，不设政协机构，群团组织按章程规定设置。

上级机关派驻机构或设在机构：人民法庭、司法所、地方税务所、工商行政管理所、国土资源管理所、新农合经办点按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。

第二部分： 环江毛南族自治县大才乡人民政府2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大才乡府单位 | | |  |  | 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 | 2441.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 487.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 442.56 | 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 | 1.84 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.38 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.58 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 153.93 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 442.55 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 1557.17 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.26 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1.34 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.13 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.5 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 144.4 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2883.74 | 本年支出合计 | 58 | 2883.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 2883.74 | 总计 | 62 | 2883.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：大才乡府单位 | | | | | | |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **2883.74** | **2883.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010104 | 人大会议 | | | | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | | | | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | | | | 7.53 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 443.32 | 443.32 | 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 | | | | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | | | | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010506 | 统计管理 | | | | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | | | | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | | | | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | | | | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | | | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 1.84 | 1.84 | 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 | | | | 43.92 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | | | | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | | | | 82.83 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | | | | 71.08 | 71.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | | | 300 | 300 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | | | | 142.55 | 142.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | 30.65 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | | | | 3.9 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | | | | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | | 513.09 | 513.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | | | | 848.4 | 848.4 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | 150.18 | 150.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | | | | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | | | | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | | | | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | | | | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 144.4 | 144.4 | 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。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：大才乡府单位 | | | | | | | |  |  | 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 | | | | | 2883.74 | 622.02 | 2261.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | | | 人大会议 | | 2.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | | 7.53 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | | 15.98 | 0.00 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 443.32 | 380.67 | 62.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | | | 行政运行 | | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010506 | | | 统计管理 | | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | | 0.3 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | | 行政运行 | | 0.85 | 0.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 43.92 | 43.92 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | | | 生态保护 | | 82.83 | 0.00 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | | 71.08 | 0.00 | 71.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | 300 | 0.00 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 | | | 城市建设支出 | | 142.55 | 0.00 | 142.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | | 30.65 | 0.00 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | | 3.9 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | | | 行政运行 | | 10.95 | 3.95 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | | 513.09 | 0.00 | 513.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | | 848.4 | 0.00 | 848.4 | 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 | | 150.18 | 12.79 | 137.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | | | 公路养护 | | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | | 1.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | | 2.5 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | | 1.5 | 0.00 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 144.4 | 133.73 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：大才乡府单位 | | | | | |  |  | 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 | 2441.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 487.66 | 487.66 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 442.56 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1.84 | 1.84 | 16.89 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 153.93 | 153.93 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 442.55 | 0.00 | 442.55 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 1557.17 | 1557.17 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.13 | 39.13 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 144.4 | 144.4 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 2883.74 | 本年支出合计 | 59 | 2883.74 | 2441.19 | 442.55 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 2883.74 | 总计 | 64 | 2883.74 | 2759.49 | 356.42 | 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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：大才乡府单位 | | | | | |  | 金额单位：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 | | | | | 2441.19 | 622.03 | 1819.16 |
| 2010104 | 人大会议 | | | | 2.51 | 0 | 2.51 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | | | | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
| 2010108 | 代表工作 | | | | 7.53 | 0.00 | 7.53 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | | 15.98 | 0.00 | 15.98 |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 443.32 | 380.67 | 62.65 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 4.68 | 0 | 4.68 |
| 2010501 | 行政运行 | | | | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 2010506 | 统计管理 | | | | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 2010507 | 专项普查活动 | | | | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 2012901 | 行政运行 | | | | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | | | | 0.85 | 0.8 | 0.05 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | | | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 43.92 | 43.92 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | | | | 8.46 | 0.00 | 8.46 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | 1.58 | 0.00 | 1.56 |
| 2110401 | 生态保护 | | | | 82.83 | 0.00 | 82.83 |
| 2110402 | 农村环境保护 | | | | 71.08 | 0.00 | 71.08 |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | 30.65 | 0.00 | 30.65 |
| 2130314 | 防汛 | | | | 3.9 | 3.9 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | | | | 10.95 | 3.95 | 7 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | | 513.09 | 0.00 | 513.09 |
| 2130505 | 生产发展 | | | | 848.4 | 0.00 | 848.4 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | 150.18 | 12.79 | 137.39 |
| 2140106 | 公路养护 | | | | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | | | | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 2210105 | 农村危房改造 | | | | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 36.63 | 36.63 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | | | | 1.5 | 0.00 | 1.5 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 144.4 | 133.73 | 10.67 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：大才乡府单位 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 547 | 302 | 商品和服务支出 | 48.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 114.79 | 30201 | 办公费 | 0.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 226.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.5 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.63 | 30206 | 电费 | 1 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.71 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.99 | 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 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 2.2 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 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 | 19.77 | 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 | 26.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.5 | 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 | 0.63 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 25.53 | 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 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.64 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 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 | 公务用车运行维护费 | 6.9 | 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 | 24.9 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 573.32 | 公用经费合计 |  | 48.71 |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：大才乡府单位 | | | | | | |  |  | 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 | 442.55 | 442.55 | 0.00 | 442.55 | 0.00 | |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | | 0.00 | 300 | 300 | 0.00 | 300 | 0.00 | |
| 2120816 | | 农业农村生态环境支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121903 | | 城市建设支出 | | 0.00 | 142.55 | 142.55 | 0.00 | 142.55 | 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。 | | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大才乡府单位 | | | | | |  | 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 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |

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。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府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

（一）本部门2023年度总收入2883.74万元，较2022年度决算数减少232.17万元，下降8.05%，其中本年收入2883.74万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2441.19 万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少 318.3万元，下降13.03%，主要原因：主要原因是减少了教育、社会保障、卫生健康、农林水等支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入442.55万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加86.13万元，增长19.46%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，和上年持平4.事业收入 0 万元，和上年持平。

5.经营收入 0 万元，和上年持平

6.其他收入 0 万元，和上年持平。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，和上年持平。

8.上年结转和结余 0 万元。

（二）本部门2023年度总支出2883.74万元，其中本年支出2883.74万元，较2022年度决算数下降232.17万元，增长8.05%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类） 487.67万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，包括人大事务15.98万元、政府办公厅（室）及相关机构事务443.32万元、统计管理1.26万元、群众团体事务支出5.63万元、专项普查活动支出0.6万元等支出。较2022年度决算数减少71.86万元，下降0.77 %，主要原因是人员调动，人员减少。

2.教育支出（205类）0万元，较2022年度决算数减少7.25万元，下降100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）1.84万元，较2022年度决算数减少15.05万元，下降8.18%，主要用于文广站工作人员工资津贴及办公日常开销。

4.社会保障和就业支出（208类）52.37万元，较2022年度决算数减少51.49万元，下降98.31%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、干部的社保保险、机关养老、临时救助等支出。

5.卫生健康支出（210类）1.58万元，较2022年度决算数减少40.77万元，下降2580.37%，主要用于公共卫生、计划生育事务开销。

6.节能环保支出（211类）153.9万元，较2022年度决算数减少219.84万元，下降142.85%，主要用于自然生态保护支出。

7.城乡社区支出（212类）442.55万元，较2022年度决算数减少241.9万元，下降54.6%，主要用于城乡社区管理事务、国有土地使用权出让收入安排的支出和其他城乡社区支出。

8.农林水支出（213类）1557.17万元，较2022年度决算数增加464.5万元，增长29.83%，其中农业农村支出35.50万元，水利支出16.58万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出861.23万元，农村综合改革支出166.46万元。

9.自然资源海洋气象支出（220类）1.34万元，较2022年度决算数增加1.34万元，增长100%，主要用于自然资源支出。

10.住房保障支出（221类）39.13万元，较2022年度决算数减少23.1万元，下降59%，主要用于人员住房公积金缴纳。

11.其他支出（229类）144.4万元，较2022年度决算数减少27.93万元，下降19.34%。

12.结余分配 0 万元。

13.年末结转和结余 0 万元，主要原因是历年未验收支付的项目，于本年度全部验收支付完毕。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2883.74万元，较2022年度决算数减少232.17万元，下降8.05%。其中：基本支出622.03万元，项目支出2261.71万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.89万元，支出决算为2883.74万元，完成年初预算的341.01%。

（一）一般公共服务支出(201类）年初预算为470.05万元，支出决算为487.67万元，完成年初预算的103.75%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，包括人大事务3.13万元、政府办公厅（室）及相关机构事务443.32万元、统计管理1.26万元、群众团体事务支出5.63万元、专项普查活动支出0.6万元等支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010104 | 人大会议 | 0.00 | 2.5 | 100.00% | 会议支出 | 人大会议支出 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 3.33 | 100.00% | 代表履职能力提升支出 | 代表履职能力提升支出 |
| 2010108 | 代表工作 | 0.00 | 7.53 | 100.00% | 人大代表工作支出 | 人大代表工作支出 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.01 | 15.98 | 1598% | 其他人大事务支出 | 人大外出活动支出 |
| 2010301 | 行政运行 | 450.59 | 443.32 | 98.39% | 用于行政运行 | 办公经费等支出 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 4.68 | 100.00% | 用于政府机构事务支出 | 办公经费支出 |
| 2010506 | 统计管理支出 | 0.00 | 1.26 | 100.00% | 用于统计管理支出 | 统计管理支出 |
| 2010507 | 专项普查活动支出 | 0.00 | 0.6 | 100.00% | 用于专项组织事务支出 | 专项组织事务支出 |
| 2012999 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 14.36 | 100.00% | 其他组织事务支出 | 其他组织事务支出 |
| 2012901 | 行政运行 | 0.00 | 0.08 | 100.00% | 行政运行支出 | 行政办公经费支出 |
| 2013201 | 行政运行 | 0.00 | 0.85 | 100.00% | 行政运行支出 | 行政办公经费支出 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 1.12 | 100.00% | 行政运行支出 | 行政办公经费支出 |
| 合计数 |  | 450.59 | 487.67 |  |  |  |

（二）教育支出（205类）年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0 | 0 |  |  |
| 合计数 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |

（三）文化旅游体育与传媒（207类）年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，主要用于文广站工作人员工资津贴及办公日常开销。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2070199 | 群众文化 | 0 | 1.84 | 100% | 用于文化旅游体育与传媒支出 | 用于文化旅游体育与传媒支出 |
| 合计数 |  | 0 | 1.84 |  |  |  |

（四）社会保障和就业（208类）年初预算为 47.18万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的111%，主要原因是人员调动工资增加，支出增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.74 | 43.92 | 93.96% | 用于单位人员基本养老保险缴费 | 用于单位人员基本养老保险缴费 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.44 | 8.45 | 1920% | 用于临时救助支出 | 用于临时救助支出 |
| 合计数 |  |  | 52.37 |  |  |  |

（五）卫生健康支出（210类）年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 1.58 | 100.00% | 用于重大公共卫生服务支出 | 用于重大公共卫生服务支出 |
| 合计数 |  | 0.00 | 1.58 |  |  |  |

（六）节能环保支出（211类）年初预算为97.36万元，支出决算为153.91万元，完成年初预算的158%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2110401 | 生态保护 | 40.53 | 82.83 | 204% | 用于生态保护支出 | 用于生态保护支出 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 56.83 | 71.08 | 125% | 用于农村环境保护支出 | 用于农村环境保护支出 |
| 合计数 |  | 97.36 | 153.91 |  |  |  |

（七）城乡社区支出（212类）年初预算为0.00万元，支出决算为442.55万元，完成年初预算的100%。其中农村基础设施建设支出300万元，城市建设支出142.55万元。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 300.00 | 100.00% | 用于农村基础设施建设支出 | 用于农村基础设施建设支出 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 0.00 | 142.55 | 100.00% | 用于城市建设支出 | 用于城市建设支出 |
| 合计数 |  | 0.00 | 442.55 |  |  |  |

（八）农林水（213类）年初预算为0.23万元，支出1557.17万元，完成年初预算的 6770%，其中农业生产发展支出30.65万元，防汛支出3.9万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出150.18万元，农村基础设施建设支出513.09万元。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 30.65 |  | 用于农业生产发展 | 用于农业生产发展 |
| 2130314 | 防汛 | 0.00 | 3.39 | 100.00% | 用于防汛支出 | 用于防汛支出 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.00 | 5.97 | 100.00% | 用于农业生产发展支出 | 用于农业生产发展支出 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.75 | 100.00% | 用于农村基础设施建设 | 用于农村基础设施建设 |
| 2130505 | 生产发展 | 0.00 | 84.84 | 100.00% | 用于生产发展支出 | 用于生产发展支出 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 150.18 | 100.00% | 用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
| 合计数 |  |  | 1557.17 |  |  |  |

（九）交通运输支出（214类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2140106 | 公路养护 | 0.00 | 0.26 | 100.00% | 用于公路养护支出 | 用于公路养护支出 |
| 合计数 |  |  | 0.62 |  |  |  |

(十）住房保障（221类）年初预算为37.58万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的104.12%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.58 | 39.13 | 104.12% | 用于单位人员住房公积金支出 | 用于单位人员住房公积金支出 |
| 合计数 |  | 37.58 | 39.13 |  |  |  |

（十一）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为144.4万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 144.4 | 100.00% | 用于其他支出 | 用于其他支出 |
| 合计数 |  |  | 144.4 |  |  |  |

三、2023年度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622.03万元，支出具体情况如下：

其中：人员经费支出573.32万元，公用经费支出48.71万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出547万元，年初预算411.73 万元，完成年初预算的132.85%，主要原因是：人员工资调整，总体提高。

支出具体情况如下：30101基本工资114.19万元，30102津贴补贴86.05万元，30103奖金226.68万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资0万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费44.63万元，30110职工基本医疗保险缴费17.99万元，30112其他社会保障缴费0.42万元，30113住房公积金39.27万元，30199其他工资福利支出19.77万元。

1. 商品和服务支出48.71万元，年初预算49.4 万元，完成年初预算的98.6%，主要原因是：办公费支出减少，二是劳务费支出减少，还有印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、公车运行费用等都减少了，压减了支出，落实了过紧日子要求。

支出具体情况如下：30201办公费0.36万元，30205水费0.5万元，30206电费1万元，30207邮电费5.71万元，30211差旅费2.2万元，30217公务接待费0.5万元，30228工会经费5.63万元，30231公务公车运行维护费6.9万元，30239其他交通费用24.9万元，30299其他商品和服务支出1万元。

1. 对个人和家庭的补助26.31万元，年初预算17.63 万元，完成年初预算的149.23%，主要原因是：主要用于抚恤金、生活补助等支出

支出具体情况如下：30304抚恤金0.63万元，30305生活补助25.53万元，30309奖励金0.042万元，30399其他对个人和家庭的补助0.11万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金支出 442.55 万元，较2022年度决算数增加86.13万元，增长19.46%其中：基本支出0.00万元，项目支出442.55万元。

2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为442.55万元，完成年初预算的100%。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为142.55万元，完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、其他重要事项情况说明

**（一） 机关运行经费支出情况说明。**

本部门2023年度机关运行经费支出48.71万元，比年初预算数减少0.69万元，降低1.41%，主要原因：办公费支出减少，二是劳务费支出减少，还有印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、公车运行费用等都减少了，压减了支出，落实了过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况说明

本部门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%，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%。

（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 3 辆，其中行政参公共有车辆3辆，为应急、机要通信用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），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

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2023年大才乡财政衔接资金项目共10项1185.3328万元，其中包括大才乡2023年产业以奖代补37.5664万元，2023年大才乡公益性岗位工资项目95.52万元，大才乡2023年脱贫劳动力跨省外出务工一次性交通补贴项目7.2564万，大才乡2023年县内务工补贴项目8.16万，环江大才乡桑园滴管项目750万元，环江大才乡米篮子工程项目200万元，大才乡2023年香牛产业高质量发展项目60.83万元，大才乡村屯公路接口修缮工程项目19万，2023年大才乡项目管理费7万。年度内资金全部投入使用，无结余。

涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初项目预算的5.16%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市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。

十三、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。