环江县龙岩乡人民政府

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：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

表九：财政拨款安排的“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、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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、本部门职责

环江县龙岩乡人民政府的主要职能有以下几个方面：

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。

2、组织全乡党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所担负的工作任务。

3、负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5、负责搞好乡级、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6、领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

 10、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，部门构成如下：

1、党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。

2、事业机构设置

（1）以乡党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所（与计生办合署办公）、林业工作站、水利站等8个。

（2）以上业务部门为主，乡党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。

（3）上级机关派驻机构或设在机构

公安派出所、司法所、工商行政管理所、新农合经办点、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里机构。

第二部分：2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 制表单位：环江县龙岩乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 4,167.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 677.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 241.00 | 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 | 3.50 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 75.34 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 44.97 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 388.69 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 295.88 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2,678.44 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 5.46 |
|  | 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 | 24.55 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 85.12 |
|  | 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 | 3.46 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 150.60 |
|  | 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 | 4,408.55 | 本年支出合计 | 58 | 4,433.51 |
| 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 | 24.96 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 4,433.51 | 总计 | 62 | 4,433.51 |
| 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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表  |
| 制表单位：环江县龙岩乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | **4,408.55** | **4,408.55** |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 608.62 | 608.62 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.95 | 28.95 |  |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 2010506 | 统计管理 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.73 | 74.73 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 348.88 | 348.88 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 39.81 | 39.81 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 161.00 | 161.00 |  |  |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 54.88 | 54.88 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 20.67 | 20.67 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,064.53 | 1,064.53 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 827.53 | 827.53 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 388.70 | 388.70 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 313.37 | 313.37 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.62 | 57.62 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 150.60 | 150.60 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 制表单位：环江县龙岩乡人民政府 |  |  |  | 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 | 4,433.51 | 1,266.40 | 3,167.11 |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 2.71 |  | 2.71 |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.45 |  | 3.45 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 6.21 |  | 6.21 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 608.62 | 521.40 | 87.22 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.95 | 0.45 | 28.50 |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |
| 2010506 | 统计管理 | 2.34 |  | 2.34 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.73 | 74.73 |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.68 |  | 0.68 |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 348.88 |  | 348.88 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 39.81 |  | 39.81 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 161.00 |  | 161.00 |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 54.88 | 54.88 |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 20.67 |  | 20.67 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,086.03 |  | 1,086.03 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 827.53 |  | 827.53 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 388.70 | 25.11 | 363.59 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 14.63 |  | 14.63 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 313.37 | 313.37 |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11.50 |  | 11.50 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 5.46 |  | 5.46 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8.55 |  | 8.55 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 27.50 |  | 27.50 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.62 | 57.62 |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 3.46 |  | 3.46 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 150.60 | 150.60 |  |  |  |  |
| 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  |
| 制表单位：环江县龙岩乡人民政府 |  |  |  | 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 | 4,167.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 677.50 | 677.50 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 241.00 | 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 | 3.50 | 3.50 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 75.34 | 75.34 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.97 | 44.97 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 388.69 | 388.69 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 295.88 | 54.88 | 241.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2,678.44 | 2,678.44 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 5.46 | 5.46 |  |  |
|  | 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 | 24.55 | 24.55 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 85.12 | 85.12 |  |  |
|  | 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 | 3.46 | 3.46 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 150.60 | 150.60 |  |  |
|  | 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 | 4,408.55 | **本年支出合计** | 59 | 4,433.51 | 4,192.51 | 241.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 24.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 24.96 |  | 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 | 4,433.51 | **总计** | 64 | 4,433.51 | 4,192.51 | 241.00 |  |
| 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。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  |
| 制表单位：环江县龙岩乡人民政府 |  |  | 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 | **4,192.51** | **1,266.40** | **2,926.11** |
| 2010104 | 人大会议 | 2.71 |  | 2.71 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.45 |  | 3.45 |
| 2010108 | 代表工作 | 6.21 |  | 6.21 |
| 2010301 | 行政运行 | 608.62 | 521.40 | 87.22 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.95 | 0.45 | 28.50 |
| 2010501 | 行政运行 | 0.62 |  | 0.62 |
| 2010506 | 统计管理 | 2.34 |  | 2.34 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.66 |  | 0.66 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.26 | 10.26 |  |
| 2013201 | 行政运行 | 13.69 | 13.69 |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.73 | 74.73 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.61 |  | 0.61 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.68 |  | 0.68 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 44.29 | 44.29 |  |
| 2110401 | 生态保护 | 348.88 |  | 348.88 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 39.81 |  | 39.81 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 54.88 | 54.88 |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 20.67 |  | 20.67 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,086.03 |  | 1,086.03 |
| 2130505 | 生产发展 | 827.53 |  | 827.53 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 388.70 | 25.11 | 363.59 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 14.63 |  | 14.63 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 313.37 | 313.37 |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11.50 |  | 11.50 |
| 2140106 | 公路养护 | 5.46 |  | 5.46 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 8.55 |  | 8.55 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 27.50 |  | 27.50 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.62 | 57.62 |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 3.46 |  | 3.46 |
| 2299999 | 其他支出 | 150.60 | 150.60 |  |
| 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明细表  |
| 制表单位：环江县龙岩乡人民政府 |  |  |  | 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 | 837.31 | 302 | 商品和服务支出 | 99.26 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 218.87 | 30201 |  办公费 | 16.32 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 111.89 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 275.82 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 13.69 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 27.31 | 30205 |  水费 | 1.61 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.73 | 30206 |  电费 | 8.19 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 7.57 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 30.39 | 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 | 1.65 | 30211 |  差旅费 | 15.89 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 57.62 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.10 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 25.34 | 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 | 329.83 | 30215 |  会议费 | 7.58 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 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 | 24.14 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 305.69 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 10.26 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.85 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 23.88 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,334.28 | 公用经费合计 | 99.26 |
| 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 |
| 制表单位：环江县龙岩乡人民政府 |  |  |  | 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 |  | **241.00** | **241.00** |  | **241.00** |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 161.00 | 161.00 |  | 161.00 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 制表单位：环江县龙岩乡人民政府 |  | 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。本表本单位无数据 |
|  |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表  |
| 制表单位：环江县龙岩乡人民政府 |  |  |  |  |  | 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 |
| 38.99 |  | 26.99 |  | 26.99 | 12.00 | 25.48 |  | 14.90 |  | 14.90 | 10.58 |
| 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、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入4,433.51万元，其中本年收入4,408.55万元，年初结转和结余24.96万元，较2022年度决算数增加276.22万元，增长6.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4,433.51万元，为本级县级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加276.22万元，增长6.64%%，主要原因：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入241万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加45.82万元，增长23.48%，主要原因是环财建〔2023〕94号，龙岩乡农副产品交易市场用地挂牌出让金161万元，桂财债〔2023〕98号，龙岩乡黄种村旧小学改造村委工程（一期）工程款80万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有经营性收入

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是本单位没有经营性收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余24.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加24.96万元，增长100%，主要原因是新增两个项目，一是龙岩乡旧房修缮加固费用-华能广西清洁能源有限公司援助费用21.5万元，二是龙岩乡应急救援装备费用（华能广西清洁能源有限公司援助）3.464万元。

（二）本部门2023年度总支出4433.51万元，其中本年支出4433.51万元, 较2022年度决算数增加276.22万元，增长（下降）6.64%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）677.51万元：主要用于主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数减少243.94万元，下降26.47%，主要原因是其他一般公共服务支出减少以及成本的控制，拒绝铺张浪费。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）3.5万元：主要用于：新增桂财教〔2021〕69号自治区财政厅下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金较2022年度决算数增加3.5万元，主要原因是：2023年新增相关经费收入。

3.社会保障和就业支出（208 类）75.34万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出与临时救助支出的支出。较2022年度决算数增加51.29万元，增长213.26%，主要原因是：功能科目的变动。

4.卫生健康支出（210 类）44.97万元：主要用于：职工生育、工伤、医疗保险方面的开支。较2022年度决算数减少0.5万元，下降1.09%，主要原因是：人员调动频繁，相应的支出减少。

5.节能环保支出（211类）388.69万元：主要用于：生态护林方面的开支。较2022年度决算数增加18.97万元，上涨5.13%，主要原因是：本年度护林员人数增多，相关费用增加。

6.城乡社区支出（212类） 295.88万元：主要用于：城乡社区公共设施及其他城乡社区支出。较2022年度决算数增加162.28万元，上涨121.48%，主要原因是：新增项目《龙岩乡农副产品交易市场用地挂牌出让金》166万元，新增项目《龙岩乡黄种村旧小学改造村委工程》80万元，因此相应的费用增加。

7.农林水支出（213类）2678.43 万元：主要用于：主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出。较2022年度决算数增加330.55万元，上涨14.08%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加，以及增加对村民委员会和村党支部的补助。

8.交通运输支出（214类）5.46 万元。主要用于：公路水路运输支出。较2021年度决算数减少7.89万元，下降59.10%，主要原因是：未及时安排该资金支付。

9.自然资源海洋气象等支出（220类）24.55万元。主要用于：预算指标：自治区财政补助市县林业改革发展等资金的通知——定点帮扶和县域经济；较2022年度决算数增加24.55万元，增长100%，主要原因是：本年度新增项目。

10.住房保障支出（221 类）85.12万元万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及农村危房改造方面支出。较2022年度决算数增加8.23万元，增长10.70%，主要原因是：人员调动频繁，基数调整，增长，以及农村危房改造方面支出的增加。

10.灾害防治及应急管理支出（224类） 3.46万元，主要用于：地质灾害防治及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。较2022年度决算数减少4.8万元，主要原因是：项目的减少。

11.其他支出（229类）150.6万元，主要用于：扶贫项目等方面的其他支出。较2022年度决算数减少56.96万元，上涨27.44%，主要原因是：相关项目经费支出减少。

年末结转和结余24.96万元，为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。较2022年度决算数增加24.96万元，增长100%，主要原因是：资金跨年度使用。

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4,433.51万元，较2022年度决算数增加276.22万元，增长6.64%。其中：基本支出1,266.40万元，项目支出3,167.11万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1490.34 万元，支出决算为4433.51万元，完成年初预算的33.62%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为633.66万元，支出决算为677.51万元，完成年初预算的93.53%。主要原因为年初预算只包含基本支出，整个2023年度在上级部门的统筹下，新增必要项目支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207类），年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，主要用于：新增桂财教〔2021〕69号自治区财政厅下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。较年初预算数增加3.5万元，主要原因是：2023年本年度新增相关经费收入。
3. 社会保障和就业支出（208 类）年初预算为87.14万元，支出决算为75.34万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出与临时救助支出的支出。较年初预算数减少11.8万元，主要原因是：人员的变动与基数调整相关。
4. 卫生健康支出（210 类）年初预算数为52.9万元，支出决算数为44.97万元，主要用于：职工生育、工伤、医疗保险方面的开支。较年初预算数减少7.93万元，主要原因是：人员调动频繁，相应的支出减少。
5. 节能环保支出（211类）年初预算数222.88万元，支出决算数388.69万元，主要用于：生态护林方面的开支。较预算数增加165.81万元，主要原因是：本年度护林员人数增多以及相关经费的增加。
6. 城乡社区支出（212类）年初预算80.25万元，支出决算 295.88万元：主要用于：城乡社区公共设施及其他城乡社区支出。较预算数增加215.63万元，主要原因是：根据全年度实际工作所需，新增相关项目费用。
7. 农林水支出（213类）年初预算数349.55万元，支出决算数2678.43 万元，主要用于：主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出。较年初预算增加2328.88万元，主要原因是：根据全年度实际工作所需，新增以及追加相关项目费用。
8. 交通运输支出（214类）年初预算数0万元，支出决算数5.46 万元。主要用于：公路水路运输支出。较年初预算书数增加5.46万元，主要原因是：根据全年度实际工作所需，新增以及追加相关项目费用。
9. 自然资源海洋气象等支出（220类）年初预算数0万元，支出决算数24.55万元。主要用于：预算指标：自治区财政补助市县林业改革发展等资金的通知——定点帮扶和县域经济；较年初预算数增加24.55万元，主要原因是：根据全年度实际工作所需，新增以及追加相关项目费用。
10. 住房保障支出（221 类）63.97万元，支出决算数85.12万元万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及农村危房改造方面支出。较年初预算增加21.15万元，主要原因是：人员调动频繁，基数调整，增长，以及农村危房改造方面支出的增加。
11. 10.灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算数0万元，支出决算数 3.46万元，主要用于：地质灾害防治及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。年初预算数增加3.46万元，主要原因是：根据全年度实际工作所需，新增以及追加相关项目费用。
12. 其他支出（229类）年初预算数0万元，支出决算数150.6万元，主要用于：扶贫项目等方面的其他支出。年初预算数增加3.46万元，主要原因是：根据全年度实际工作所需，新增以及追加相关项目费用。
13. 年末结转和结余24.96万元，为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。

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1490.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出837.31万元，预算数724.05万元，完成年初预算的115.64 %。主要原因为，本年度有新进人员以及调动人员，基数调整等。支出具体情况如下：30101基本工资218.87万元；30102津贴补贴111.89万元；30103奖金275.82万元；30106伙食补助费13.69万元；30107绩效工资27.31万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费74.73万元；30110职工基本医疗保险缴费30.39万元；30112其他社会保障缴费1.65万元；30113住房公积金57.62万元；30199其他工资福利支出25.34万元。

（二）商品和服务支出99.26万元，预算支出101.59万元，完成年初预算的97.71%。主要原因是：在保证本部门工作任务有效完成的前提下，减少不必要的开支，过好精打细算的紧日子。支出具体情况如下：30201办公费16.32万元，30205水费1.61万元，30206电费8.19万元，30207邮电费7.57万元，30211差旅费15.89万元，30213维修（护）费0.1万元，30215会议费7.58万元，30228工会经费10.26万元30239其他交通费用23.88万元。

（三）对个人和家庭的补助329.83万元，年初预算307.60万元，完成年初预算的107.23%，主要原因是：用于对村委的项目建设及村干部的工资支出。支出具体情况如下：30304抚恤金24.14万元，30305生活补助305.69万元.

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241万元，2022年政府性基金支出67.18万元，较2022年度决算数增加173.82万元，增长258.74 %。其中：基本支出0万元，项目支出241万元。

2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为241万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：2120804农村基础设施建设支出161万元。主要用于龙岩乡农副产品交易市场用地挂牌出让金，166万元，2121903城市建设支出80万元，主要为龙岩乡黄种村旧小学改造村委工程项目款。

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0万元，项目支出0万元。

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

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出38.99万元，年初预算 42.92万元，完成年初预算的90.84 %，2022年支出37.84万元，比上年增减1.06万元，主要原因是根据全年度实际工作所需，新增以及追加相关项目费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算26.99万元，公务接待费支出决算12万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元.

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出26.99万元，预算数25万元，完成年初预算的107.96%，比上年增减1.99万元，原因是根据全年度实际工作所需，新增以及追加相关项目费用，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展乡村振兴业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出12万元，年初预算数10万元，完成年初预算的120%，比上年增减2万元，原因是原因是根据全年度实际工作所需，新增相关项目费用。国内公务接待批次128次，人次1208次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、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1,266.40万元，年初预算1133.24万元，比年初预算数增加133.16万元，增长11.75 %，2022年决算数1,166.25万元，比上年决算数增加100.15元，增长8.59%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、对农户的补助性劳务费增加，在过好紧日子的同时保证日常运行。

（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0万元，其中：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%。

**本单位无此项支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。**

（三）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4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备 0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数3745.16万元，执行数3226.55万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，占一般公共预算项目支出总额的86.16%。组织对2023年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金241万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对衔接资金等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出320万元，政府性基金预算支出241万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年初设定就业类项目总计受益脱贫、监测人口数≥120人。对脱贫户、监测户发展的特色产业进行奖补，带动脱贫户、监测户发展产业，增加贫困户收入水平，受益贫困户数1255户。使用统筹整合资金320万元，以村级合作社+公司形式组织村集体经济在安山村建高山百年老油茶加工基地，占地26亩。建设内容（扩建）：原料筛选场、茶籽原料房、茶籽烘干房、榨油加工房、原油储存房、传统榨油体验坊及等烘干机、及炼油加工等设备，采取“现代+古法”相结合加工方式，提质增效，带动全乡和辐射周边地方油茶产业发展壮大。覆盖全乡2.5万亩油茶加工提炼，年产值50万，效益（利润）25万元以上，带动每个村村集体经济收入，达到5万元以上，带动40人以上务工就业，为龙岩乡产业结构调整及村集体经济提供新的发展思路和模式。目前2023年89个项目已经全部竣工投入使用，完成年度计划任务的100%。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看一年来，本部门各单位能认真履行职责，做好统筹协调、工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目89个，项目支出总额3226.55万元。其中，本级项目89个，本级项目支出3226.55万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，89项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为3745.16万元，执行数为3226.55万元，完成预算的86.16%。

（3）部门绩效评价结果。

组织对“妇联工作经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金1.6 万元。该项目年初预算1.6万元，主要用于全乡开展妇联相关工作费用支出，日常宣传、培训、三八妇女节活动等费用。在乡党委的正确领导下，干部职工的共同努力下，该项资金项目实施后达到绩效效果，积极完成上级下派的有关妇联工作任务。

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。