**环江毛南族自治县洛阳镇财政所 2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：部门概况

一、主要职能

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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“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、一般公共预算财政拨款安排的“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：部门概况**

一、主要职能

（一）负责财经法律法规及相关政策的宣传与执行。

（二）负责组织和管理本单位收支，编制执行本单位年度预决算。

（三）负责本单位非税收入的管理，财政票据的申购、领发、缴销以及国有资产的管理。

（四）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监督。

（五）承办县财政局及镇政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构情况：本单位是参照公务员管理的全额拨款事业单位，机构设置包括财政所所长（或负责人）、会计、出纳等。

（二）人员情况：财政所共6个参公编制，其中在职人员3人。财政所的退休人员3人。

第二部分：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：环江毛南族自治县洛阳镇财政所 |  |  | 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 | 44.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 38.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 74.28 | 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.12 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 74.28 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 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 | 118.39 | 本年支出合计 | 58 | 118.39 |
| 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 | 118.39 | 总计 | 62 | 118.39 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县洛阳镇财政所 |  |  |  | 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 | **118.39** | **118.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 38.27 | 38.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 38.27 | 38.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 | 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 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 74.28 | 74.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 |   | 74.28 | 74.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 74.28 | 74.28 | 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：环江毛南族自治县洛阳镇财政所 |  |  | 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 | **118.39** | **43.24** | **75.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 38.99 | 38.12 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 38.27 | 37.40 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 38.27 | 37.40 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 | 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 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 74.28 | 0.00 | 74.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 74.28 | 0.00 | 74.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 74.28 | 0.00 | 74.28 | 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：环江毛南族自治县洛阳镇财政所 |  |  | 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 | 44.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 74.28 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 74.28 | 0.00 | 74.28 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 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 | 118.39 | 本年支出合计 | 59 | 118.39 | 44.11 | 74.28 | 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 | 118.39 | 总计 | 64 | 118.39 | 44.11 | 74.28 | 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：环江毛南族自治县洛阳镇财政所 |  | 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 | **44.11** | **43.24** | **0.87** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 38.99 | 38.12 | 0.87 |
| 20106 | 财政事务 | 38.27 | 37.40 | 0.87 |
| 2010601 |  行政运行 | 38.27 | 37.40 | 0.87 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| 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：某某单位 |  |  | 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 | 35.93 | 302 | 商品和服务支出 | 5.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 16.83 | 30201 |  办公费 | 0.18 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 3.21 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 8.15 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.02 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.12 | 30206 |  电费 | 0.22 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.33 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.06 | 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 | 0.57 | 30211 |  差旅费 | 0.33 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.10 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 2.17 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 2.15 | 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 | 0.02 | 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 | 0.72 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 3.24 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 38.10 | 公用经费合计 |  | 5.14 |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县洛阳镇财政所 |  |  | 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 | **0.00**  | **74.28** | **74.28** | **0.00** | **74.28** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 74.28 | 74.28 | 0.00 | 74.28 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 74.28 | 74.28 | 0.00 | 74.28 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 74.28 | 74.28 | 0.00 | 74.28 | 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：环江毛南族自治县洛阳镇财政所 |  | 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

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县洛阳镇财政所 |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。  |

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）本单位2023年度总收入118.39万元，较2022年度决算数增加38.95万元，增长49.03%，其中本年收入118.39万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入44.11万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.59万元，增长1.36%，主要原因：在职人员正常晋升晋档，工资福利相应的增加，缴费基数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入74.28万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加38.36万元，增长106.79%，主要原因：此款项为华山至何家寨二级公路征地补偿款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长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.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.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0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0万,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0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.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。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余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弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，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年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因：本单位没有上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出118.39万元，其中本年支出118.39万元，较2022年度决算数增加38.95万元，增长49.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）38.99万元：主要用于：本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务，保障事业单位发展而发生的项目支出。较2022年度决算数增加1.19万元，增长3.15%，主要原因是：在职人员正常晋升晋档，工资福利相应的增加，缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）5.12万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数减少0.29万元，下降5.36%，主要原因是：在职人员减少及正常晋升晋档，工资福利相应的增加，缴费基数增加。

3.城乡社区支出（212类）74.28万元：主要用于：华山至何家寨二级公路征地补偿款支出。较2022年度决算数增加38.36万元，增长106.79%，主要原因是：项目实施过程中出现的问题已解决，项目资金得以顺利拨付。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配资金。

年末结转和结余0万元，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0万元，增长0%，主要原因是：本单位年末没有结转结余资金。

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44.11万元，较2022年度决算数增加0.59万元，增长1.36%。其中：基本支出43.24万元，项目支出0.87万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.75万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的85.24%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为41.67万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的93.57%。预决算存有差异原因是：在职人员减少，相应的工资福利减少。

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 |
| 2010601 | 行政运行 | 40.95 | 38.27 | 93.46% | 保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津贴补贴等安排的人员经费支出和公用经费支出 | 在职人员减少，相应的工资福利减少 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.72 | 0.72 | 100% | 工会经费 | 无 |
| 合计数 |  | 41.67 | 38.99 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为5.76万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的88.89%。预决算存有差异原因是：在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

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 | 5.76 | 5.12 | 88.89% | 按规定比例计缴的养老保险 | 在职人员减少，养老保险缴费支出减少 |
| 合计数 |  | 5.76 | 5.12 |  |  |  |

1. 城乡社区支出（212类）年初预算为0万元，支出决算为74.28万元。预决算存有差异原因是：此款项为华山至何家寨二级公路征地补偿款。

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 | 74.28 | 100.00% | 此款项为华山至何家寨二级公路征地补偿款 | 此款项为华山至何家寨二级公路征地补偿款 |
| 合计数 |  |  | 74.28 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为4.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：由政府代缴。

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 | 4.32 | 0 | 0% | 按规定比例计缴的住房公积金 | 由政府代缴 |
| 合计数 |  | 4.32 | 0 |  |  |  |

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43.24万元，其中：人员经费支出38.10万元，公用经费支出5.14万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出35.93万元，完成年初预算的87.04%，主要原因是：住房公积金由政府代缴。

支出具体情况如下：30101基本工资16.83万元，30102津贴补贴3.21万元，30103奖金8.15万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费5.12万元，30110职工基本医疗保险缴费2.06万元，30112其他社会保障缴费0.57万元。

1. 商品和服务支出5.14万元，完成年初预算的95.9%。

支出具体情况如下：30201办公费0.18万元，30205水费0.02万元，30206电费0.22万元，30207邮电费0.33万元，30211差旅费0.33万元，30213维修（护）费0.1万元，30228工会经费0.72万元，30239其他交通费用3.24万元。

1. 对个人和家庭的补助2.17万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：30305生活补助2.15万元,30307医疗费补助0.02万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元。
2. 资本性支出0.00万元。
3. 其他支出0.00万元。

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74.28万元，较2022年度决算数增加38.36万元，其中：基本支出0万元，项目支出74.28万元。

2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为74.28万元。

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%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。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0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0 万元。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0 万元。主要原因是本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。2023年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，国内公务接待批次0次，人次0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5.14万元，比年初预算数减少0.22万元，下降4.10%，比上年决算数减少0.2万元，下降3.75%。原因是：在职人员减少。

（二）政府采购支出情况说明

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0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值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，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目1个，二等项目0个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金74.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对0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0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年工作经费项目自评得分为94.62分。发现的主要问题及原因：预算完成率低，按实际情况，有计划的安排资金拨付。下一步改进措施：按要求计划安排支付。华山至何家寨二级公路征地补偿款项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县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：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县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。