环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府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

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府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“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：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府概况**

一、主要职能

根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕30号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县洛阳镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行上级党委和政府的决定、指示，向人民代表大会提出本镇经济建设和社会发展的战略目标，落实镇人民代表大会的决议，负责在本镇范围内发布相关的决议和命令。

2、负责全镇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。

3、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。

4、负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

5、领导本镇团委、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。

6、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

7、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。

8、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，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

9、调解处理本镇村与村之间的纠纷，协助上级政府或有关部门调解处理本村与外乡（镇）村之间的各种纠纷。

10、完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| 1 | 洛阳镇人民政府 | 行政单位 |
| 2 | 洛阳镇计生站 | 全额事业单位 |
| 3 | 洛阳镇退役军人服务站 | 全额事业单位 |
| 4 | 洛阳镇农业服务中心 | 全额事业单位 |
| 5 | 洛阳镇乡村建设综合服务中心 | 全额事业单位 |
| 6 | 洛阳镇社保所 | 全额事业单位 |
| 7 | 洛阳镇水利站 | 全额事业单位 |
| 8 | 洛阳镇文广站 | 全额事业单位 |
| 9 | 洛阳镇村委 | 其他 |

全镇行政事业单位个数共8个，其中：行政单位1个，事业单位7个（即洛阳镇计生站、洛阳镇退役军人服务站、洛阳镇农业服务中心、洛阳镇乡村建设综合服务中心、洛阳镇社保所、洛阳镇水利站、洛阳镇文广站），执行行政单位会计制度。人员构成情况：人员编制总数为74人，其中行政编制40人，事业编制34人，实有财政供养人数120人，其中行政在职34人，事业在职34人，离退休人员26人（其中离休0人），编外在职实有人数26人，一般预算财政拨款开支人数141人。公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制6辆，实有5辆（其中镇政府4辆，镇计生所1辆）。

第二部分：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 2023年度部门决算报表

收入支出决算总表 公开01表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 6584.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 674.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 129.63 | 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 |  |
| 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 | 22.76 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 137.75 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.44 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 517.26 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 249.19 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 4464.07 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 5.94 |
|  | 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 | 279.38 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 106.33 |
|  | 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 | 199.38 |
|  | 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 | 6714.58 | **本年支出合计** | 58 | 6714.58 |
| 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 | 6714.58 | **总计** | 62 | 6714.58 |
| 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 公开02表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **6,714.58** | **6,714.58** |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 592.78 | 592.78 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |
| 2010506 | 统计管理 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 19.26 | 19.26 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.58 | 103.58 |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 54.92 | 54.92 |  |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 373.28 | 373.28 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 143.99 | 143.99 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 114.62 | 114.62 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 134.57 | 134.57 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 39.91 | 39.91 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 73.37 | 73.37 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 871.87 | 871.87 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 2,619.97 | 2,619.97 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 411.31 | 411.31 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 361.40 | 361.40 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 270.38 | 270.38 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.53 | 81.53 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 184.38 | 184.38 |  |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **6,714.58** | **1,556.59** | **5,157.99** |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 3.81 |  | 3.81 |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.92 |  | 4.92 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.56 |  | 2.56 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 592.78 | 492.97 | 99.81 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.60 | 0.60 | 20.00 |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 1.78 |  | 1.78 |  |  |  |
| 2010506 | 统计管理 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.19 |  | 2.19 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.81 | 14.81 |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 8.12 |  | 8.12 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 19.26 | 19.26 |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.58 | 103.58 |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.73 |  | 4.73 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.52 |  | 3.52 |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 54.92 | 54.92 |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 373.28 |  | 373.28 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 143.99 |  | 143.99 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 114.62 |  | 114.62 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 133.85 | 133.85 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 39.91 | 39.91 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 52.38 |  | 52.38 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 9.75 |  | 9.75 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 73.37 |  | 73.37 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 871.87 |  | 871.87 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 2,619.97 |  | 2,619.97 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 411.31 | 25.11 | 386.20 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 361.40 | 361.40 |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 5.94 |  | 5.94 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 270.38 |  | 270.38 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 24.80 |  | 24.80 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.53 | 81.53 |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 184.38 | 184.38 |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 6,584.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 674.08 | 674.08 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 129.63 | 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 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 22.76 | 22.76 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 137.75 | 137.75 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.44 | 58.44 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 517.26 | 517.26 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 249.19 | 134.57 | 114.63 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 4,464.07 | 4,464.07 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 5.94 | 5.94 |  |  |
|  | 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 | 279.38 | 279.38 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 106.33 | 106.33 |  |  |
|  | 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 | 199.38 | 184.38 | 15.00 |  |
|  | 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 | 6,714.58 | **本年支出合计** | 59 | 6,714.58 | 6,584.96 | 129.63 |  |
| 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 | 6,714.58 | **总计** | 64 | 6,714.58 | 6,584.96 | 129.63 |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **6,584.96** | **1,556.59** | **5,028.37** |
| 2010104 | 人大会议 | 3.81 |  | 3.81 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.92 |  | 4.92 |
| 2010108 | 代表工作 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.56 |  | 2.56 |
| 2010301 | 行政运行 | 592.78 | 492.97 | 99.81 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.60 | 0.60 | 20.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 1.78 |  | 1.78 |
| 2010506 | 统计管理 | 2.70 |  | 2.70 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.19 |  | 2.19 |
| 2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 0.46 |  | 0.46 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.81 | 14.81 |  |
| 2013201 | 行政运行 | 8.12 |  | 8.12 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.08 |  | 0.08 |
| 2070109 | 群众文化 | 19.26 | 19.26 |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 29.15 | 29.15 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.58 | 103.58 |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.29 |  | 0.29 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.73 |  | 4.73 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.52 |  | 3.52 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 54.92 | 54.92 |  |
| 2110401 | 生态保护 | 373.28 |  | 373.28 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 143.99 |  | 143.99 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 134.57 | 134.57 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 39.91 | 39.91 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 52.38 |  | 52.38 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 15.12 | 15.12 |  |
| 2130314 | 防汛 | 9.75 |  | 9.75 |
| 2130501 | 行政运行 | 73.37 |  | 73.37 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 871.87 |  | 871.87 |
| 2130505 | 生产发展 | 2,619.97 |  | 2,619.97 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 411.31 | 25.11 | 386.20 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 361.40 | 361.40 |  |
| 2140106 | 公路养护 | 5.94 |  | 5.94 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 270.38 |  | 270.38 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 24.80 |  | 24.80 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.53 | 81.53 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 184.38 | 184.38 |  |
| 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 公开06表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,066.93 | 302 | 商品和服务支出 | 125.37 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 334.83 | 30201 | 办公费 | 19.10 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.72 | 30202 | 印刷费 | 0.51 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 294.80 | 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 | 43.95 | 30205 | 水费 | 2.02 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.63 | 30206 | 电费 | 8.56 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.87 | 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 | 2.79 | 30211 | 差旅费 | 18.92 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 81.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.80 | 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 | 364.29 | 30215 | 会议费 | 10.00 | 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 | 4.41 | 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 | 15.04 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 349.05 | 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 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 14.09 | 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 | 12.45 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 30.30 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,431.22 | 公用经费合计 | | | | | 125.37 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  | **129.63** | **129.63** |  | **129.63** |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 |  | 114.62 | 114.62 |  | 114.62 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |
| 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 公开08表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 23.94 |  | 11.50 |  | 11.50 | 12.44 | 23.94 |  | 11.50 |  | 11.50 | 12.44 |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府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6714.58万元，较2022年度决算数增加2388.29万元，增幅55.20%，其中本年收入6584.96万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6584.96万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2273.31万元，增幅52.72%，主要原因：乡村振兴资金、衔接资金增加，对应工程项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入114.98万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加189.25万元，增幅784.84%，主要原因：地蒙村村委办公楼改造工程款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增幅0%，主要原因是：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增幅0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，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0.00万元，增幅0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万，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0.00万元，增幅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0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增幅0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，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0.00万元，增幅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0.00万元，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0.00万元，增幅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0.00万元，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，降幅0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出6714.58万元，其中本年支出6714.58万元，较2022年度决算数增加2388.29万元，增幅55.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）713.07万元，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89.64万元，降幅10.60%，主要原因是：政府根据经济形势、政策导向或财政状况对预算进行调整；对于一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、农林水等领域，政府可能会精简或合并一些项目，减少不必要的开支，集中资源在更为重要的项目上；支出的变化可能是由于前一年度存在一次性大额支出（如大型项目的完成），而这些支出在当前年度不再发生，因此造成支出的相对减少；部分资金可能被转移到其他更需要支持的领域或地区，这也可能导致某一类别的支出减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）22.75万元，主要用于：文化体育与传媒支出主要用于本镇按国家规定发放群众文化部门的工资性支出、文化图书及群众文体活动方面的支出。较2022年度决算数增加4.69万元，增幅25.95%，主要原因是：群众文体活动方面的支出增加。

3.社会保障和就业支出（208类）137.75万元，主要用于：本镇按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。较2022年度决算数减少3.48万元，降幅2.46%，主要原因是：在职人员正常调动，导致工资支出有所变化。

4.卫生健康支出（210类）58.44万元，主要用于：按按国家规定主要用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。较2022年度决算数增加2.91万元，增幅5.24%，主要原因是：在职人员正常调动、退休。

5.节能环保支出（211类）517.27万元，主要用于：护林员补助支出，包括林业草原生态保护恢复的支出、农村生活污水处理站工程款。较2022年度决算数增加121.33万元，增幅30.64%，主要原因是：增加农村生活污水处理站工程款。

6.城乡社区支出（212类）248.47万元，主要用于：其他城乡社区管理事务及人员薪酬性支出。较2022年度决算数减少252.53万元，降幅50.41%，主要原因是：人员调出、部门的调整较大，减少了工资支出。

7.农林水支出（213类）4464.06万元，主要用于：农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、农村基础设施建设、脱贫户产业扶持及其他农林水支出。较2022年度决算数增加2148.48万元，增幅92.78%，主要原因是：2023年由乡镇实施项目、乡村项目等支出增加。

8.交通运输支出（214类）5.93万元，主要用于：农村公路养护费的支出。较2022年度决算数减少6.84万元，降幅53.56%，主要原因是：农村公路养护费的减少。

9.自然资源与海洋（220类）279.38万元，主要用于：耕地保护，较2022年度决算数减少279.38万元，增幅100.00%，主要原因是：耕地保护。

10.住房保障支出（221类）106.32万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金以及农村危房改造保障性安居工程的支出。较2022年度决算数增加15.42万元，增幅17.01%，主要原因是：住房保障支出项目中的保障性安居工程支出（即农村危房改造支出）减少。

11.其他支出（229类）184.38万元，主要用于：脱贫攻坚工作队员驻村伙食补助、遗属、编内人员伙食补助费等支出。较2022年度决算数减少171.22万元，降幅61.69%，主要原因是：脱贫攻坚工作队员驻村人员调整等。

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，增幅0%，主要原因是：我镇本年无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。

年末结转和结余0.00万元，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0.00万元，增幅0%，主要原因是：按财政要求，本年度无结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出6714.58万元，较2022年度决算数增加2388.29万元，增幅55.20%。其中：基本支出1556.59万元，项目支出5157.99万元。

广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1845万元，支出决算为6714.58万元，完成年初预算的363.93%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为600.46万元，支出决算为674.81万元，完成年初预算的112.38%。预决算存有差异原因是：本部门为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补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为20.01万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的113.74%。预决算存有差异原因是：在职职工工资调整，五险基数调整，文化体育与传媒支出主要用于本镇按国家规定发放群众文化部门的工资性支出等。
3. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为150.63万元，支出决算为137.75万元，完成年初预算的91.44%。预决算存有差异原因是：已按时支付按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。
4. 卫生健康支出（210类）年初预算为56.91万元，支出决算为58.44万元，完成年初预算的102.69%。预决算存有差异原因是：每年职工基数调整。医疗卫生与计划生育支出主要用于按国家规定主要用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。
5. 节能环保支出（211类）年初预算为0万元，支出决算为517.27万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：生态护林员工资、污水处理站工程款等。
6. 城乡社区支出（212类）年初预算为138.55万元，支出决算为134.56万元，完成年初预算的97.12%。预决算存有差异原因是：洛阳镇红茂大院九曲桥至原红茂“五.七”农场道路改造扩建项目工程、国土所工伤保险单位缴纳等。
7. 农林水支出（213类）年初预算为427.67万元，支出决算为4464.06万元，完成年初预算的1154.01%。预决算存有差异原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬及五险、农户猪瘟扑杀补助、自治区财政糖料蔗良种良法技术推广补助资金、脱贫户产业奖补、村干及退休村干人员工资、村委办公经费等已按实际支付。
8. 交通运输支出（214类）年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：支付农村公路养护费。
9. 自然资源海洋气象等支出（220类）年初预算为0万元，支出决算为279.38万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作、国家监测耕地流出图斑整治工作等。
10. 住房保障支出（221类）年初预算为87.21万元，支出决算为106.33万元，完成年初预算的121.91%。预决算存有差异原因是：农村危房改造自治区财政补助资金、在职住房公积金已按实际支付。
11. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为199.38万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：工作队员驻村伙食补助、“西部计划”志愿者驻村经费已按实际支付。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1556.59万元，其中：人员经费支出1431.22万元，公用经费支出125.37万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1066.93万元，完成年初预算的118.65%，主要原因是：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员工资调整补发，增加新招录、调入人员、政府购买服务人员的薪酬支出，调出人员薪酬减少，已按实际支付完毕。

支出具体情况如下：

30101 基本工资 334.83万元

30102 津贴补贴 127.72万元

30103 奖金 294.80万元

30107 绩效工资 43.95万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 103.63万元

30110 职工基本医疗保险缴费 44.87万元

30112 其他社会保障缴费 2.79万元

30113 住房公积金 81.53万元

30199 其他工资福利支出 32.80

1. 商品和服务支出125.37万元，完成年初预算的99.44%，主要原因是：主要用于单位所需办公用品费、水电费、公务接待费、公务车维修及用油等各项支出。

支出具体情况如下：

30201 办公费 19.10万元

30202 印刷费 0.51 万元

30205 水费 2.02万元

30206 电费 8.56万元

30207 邮电费 5.00万元

30211 差旅费 18.92 万元

30215 会议费 10.00万元

30217 公务接待费 4.41万元

30228 工会经费 14.09万元

30231 公务用车运行维护费 12.45万元

30239 其他交通费用 30.30万元

30299 其他商品和服务支出 0.01万元

1. 对个人和家庭的补助364.29万元，完成年初预算的106.28%，主要原因是：发放村干抚恤金、村干工资、本年度遗属补助支出等。

支出具体情况如下：

30304 抚恤金 15.04万元

30305 生活补助 349.05万元

30399 其他对个人和家庭的补助 0.20万元

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：我单位无债务利息及费用支出。

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%，（简要说明预决算差异）主要原因是：我单位无资本性支出。

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%，（简要说明预决算差异）主要原因是：我单位无其他支出。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2023年度政府性基金支出129.63万元，较2022年度决算数增加114.98万元，增幅784.84%其中：基本支出0.00万元，项目支出129.63万元。

广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为129.63万元，完成年初预算的100%。

城市建设支出年初预算为0万元，支出决算为114.63万元，完成年初预算的100%；用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：洛阳政府付洛阳镇红茂大院九曲桥至原红茂“五.七”农场道路改造扩建项目工程款、洛阳镇地蒙村生活垃圾热解处理厂、地蒙村委办公楼改造工程款。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.94万元，完成年初预算的49.07%，比上年减少2.71万元，主要原因是：我镇乡镇振兴工作及安全督查次数多，已厉行节俭及按相关要求压缩接待经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算11.50万元，公务接待费支出决算12.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年使用财政拨款安排 （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11.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出11.50万元，完成年初预算的92.36%，比上年减少7.48万元。主要原因是：用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，由于乡镇振兴工作、疫情防控宣传等减少用车次数。2023年，广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出11.50万元，平均每辆1.92万元。

（三）公务接待费支出12.44万元，完成年初预算的90.80%， 比上年增加4.77万元，主要原因是：耕地保护等工作增加接待次数。国内公务接待批次195次，人次2366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155.29万元，比年初预算数增加101.59万元，增幅189.18%，比上年决算数增加42.47万元，增幅37.64%。原因是：一是乡村振兴工作下队油费、耗费办公耗材量支出增加；二是各项工作量增多，职工差旅支出也相应增加；三是行政人员通讯费补助支出；四是我单位聘用人员增多，补拨相应的人头经费。

（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，本部门共有车辆6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6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92个，二等项目0个，共涉及资金4999.8万元，占一般公共预算项目支出总额的75.93%。组织对2023年度一等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金129.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0等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%。

组织对一等95个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出4999.8万元，政府性基金预算支出129.62万元，国有资本经营预算支出0万元。

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4999.8万元，政府性基金预算支出129.62万元。从评价情况来看，单位积极巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略。着力加强生态环境保护，建设平安和谐洛阳。强化民生保障服务，提升人民生活品质。强化服务职能，加大政府自身建设。辖区满意度达到98%，达到绩效目标申报预期。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

**（1）项目绩效自评总体情况。**

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。一等项目92个，占项目总数比例100%；二等项目0个，占项目总数比例0%。共涉及资金4999.8万元，占一般公共预算项目支出总额的75.93%。组织对2023年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金129.62万元，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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。自评发现存在问题主要是预算调整项目较多，预算调整率偏大。主要原因一是2023年有些项目施工未完成，未能全部支付工程款；二是受财政收支困难影响，原计划支出的差旅费、培训费、会议费等费用减少，导致支出减少，未列支的相关项目资金收回或调整；三是有些报账材料准备不够充分，导致也未能及时支付。下一步我单位将认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。

**（2）2023年度衔接资金绩效自评**

项目绩效目标完成情况：2023年财政专项衔接资金共下达到我镇3440.68万元。2023年洛阳镇财政衔接资金项目共19项3440.68万元，其中包括：(1、洛阳镇红安社区公共基础设施维修工程75.25万元；2、洛阳镇2023年公益性岗位86.56万元；3、华山林业投资有限责任公司国储林项目400万元；4、洛阳镇江妙陆基循环水高效生态养殖项目125万元；5、洛阳镇2023年脱贫劳动力跨省务工一次性交通补贴37万元：6、洛阳镇2023年产业以奖代补83万元：7、十二主角食品环江毛南族自治县特色农产品应急处理中心(洛阳镇团结村集体经济项目)100万元，8、2023年扶贫培训、雨露计划项目0.23万元：9、洛阳镇红阳社区红茂大院内给水管网、排水（污）管网改造工程73.08万元；10、洛阳镇红安社区基础设施修缮工程60万元；11、洛阳镇工业园区林产品厂房建设工程1500万元；12、洛阳镇鸿欣民宿入园道路拓宽硬化工程13.02万元；13、洛阳镇村屯公路接口修缮工程58.53万元；14、洛阳镇2023年县内务工补贴54.3万元；15、洛阳镇冬种油菜和饲料玉米产业示范基地项目130万元；16、洛阳镇2023年脱贫劳动力跨省外出务工一次性交通补贴(第2批)14.84万元；17、洛阳镇俊杰养猪场配套设施建设项目（先建后补）50万元；18、洛阳镇2023年公益性岗位(第2批)104.4万元；19、洛阳镇2023年产业以奖代补(第2批)475.47万元。)，截止2023年12月30日，全镇累计拨付衔接资金3440.68万元，无结余资金。财政衔接资金真正用到实处、产生实效、普惠群众，为推动我镇经济社会高质量发展提供强有力保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治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。