环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府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

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府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、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：驯乐苗族乡人民政府概况

1. 本部门职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
  2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
  3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
  4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
  5.编制本乡财政预预算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成上级交办的其他工作任务。

1. 机构设置情况

1.党政极端内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。

2.事业机构设置：以党委政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、林业站、水利站。以上级业务部门为主，乡党委政府协助实行“双重管理”得机构：财政所、水利畜牧兽医站等2个。

第二部分：驯乐苗族乡人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表 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 | 3,623.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 672.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 76.77 | 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 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 28.58 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 103.79 |
|  | 9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 40 | 113.63 |
|  | 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 41 | 352.94 |
|  | 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 172.80 |
|  | 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,893.24 |
|  | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 44 | 6.31 |
|  | 14 | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 63.92 |
|  | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 50 | 99.91 |
|  | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.17 |
|  | 23 | 0 | 二十三、其他支出 | 54 | 192.57 |
|  | 24 | 0 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,699.97 | **本年支出合计** | 58 | 3,699.97 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0 |  | 61 | 0 |
| **总计** | 31 | 3,699.97 | **总计** | 62 | 3,699.97 |

表二：收入决算表 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 | **3,699.97** | **3,699.97** |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 7.55 | 7.55 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 567.57 | 567.57 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |
| 2010506 | 统计管理 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 25.18 | 25.18 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.34 | 103.34 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 112.43 | 112.43 |  |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 352.94 | 352.94 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 96.03 | 96.03 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 277.92 | 277.92 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 847.90 | 847.90 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 413.01 | 413.01 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 268.30 | 268.30 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 55.92 | 55.92 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.11 | 78.11 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 192.57 | 192.57 |  |  |  |  |  |

表三:支出决算表 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 | **3,699.97** | **1,480.68** | **2,219.29** |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 7.55 | 0.00 | 7.55 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 567.57 | 477.42 | 90.16 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.75 | 0.75 | 5.00 |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |  |  |  |
| 2010506 | 统计管理 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 46.00 | 44.48 | 1.52 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 17.62 | 0.00 | 17.62 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 25.18 | 25.18 | 0.00 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.34 | 103.34 | 0.00 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 112.43 | 112.43 | 0.00 |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 352.94 | 0.00 | 352.94 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6.77 | 0.00 | 6.77 |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 96.03 | 96.03 | 0.00 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 28.74 | 28.74 | 0.00 |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.27 | 0.00 | 15.27 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 19.23 | 19.23 | 0.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 10.34 | 0.00 | 10.34 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 277.92 | 0.00 | 277.92 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 847.90 | 0.00 | 847.90 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 413.01 | 21.30 | 391.71 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 268.30 | 268.30 | 0.00 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 6.31 | 0.00 | 6.31 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 55.92 | 0.00 | 55.92 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 21.80 | 0.00 | 21.80 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.11 | 78.11 | 0.00 |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 192.57 | 192.57 | 0.00 |  |  |  |

表四：财政拨款收入支出决算总表 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 | 3,623.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 672.11 | 672.11 | 0.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 76.77 | 二、外交支出 | 34 | 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 |  |
|  | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 5 | 0 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 28.58 | 28.58 | 0.00 |  |
|  | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 103.79 | 103.79 | 0.00 |  |
|  | 9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 41 | 113.63 | 113.63 | 0.00 |  |
|  | 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 42 | 352.94 | 352.94 | 0.00 |  |
|  | 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 172.80 | 96.03 | 76.77 |  |
|  | 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,893.24 | 1,893.24 | 0.00 |  |
|  | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 45 | 6.31 | 6.31 | 0.00 |  |
|  | 14 | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 63.92 | 63.92 | 0.00 |  |
|  | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 51 | 99.91 | 99.91 | 0.00 |  |
|  | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 21 | 0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 22 | 0 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |  |
|  | 23 | 0 | 二十三、其他支出 | 55 | 192.57 | 192.57 | 0.00 |  |
|  | 24 | 0 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 25 | 0 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 26 | 0 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,699.97 | **本年支出合计** | 59 | 3,699.97 | 3,623.20 | 76.77 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 | 0 | 0 | 0 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 | 0 | 0 | 0 |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0 | 0 | 0 |  |
| **总计** | 32 | 3,699.97 | **总计** | 64 | 3,699.97 | 3,623.20 | 76.77 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 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 | **3,623.20** | **1,480.68** | **2,142.52** |
| 2010101 | 行政运行 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| 2010108 | 代表工作 | 7.55 | 0.00 | 7.55 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
| 2010201 | 行政运行 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 567.57 | 477.42 | 90.16 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.75 | 0.75 | 5.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
| 2010506 | 统计管理 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
| 2010601 | 行政运行 | 46.00 | 44.48 | 1.52 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 17.62 | 0.00 | 17.62 |
| 2070109 | 群众文化 | 25.18 | 25.18 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.34 | 103.34 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 112.43 | 112.43 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 352.94 | 0.00 | 352.94 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 96.03 | 96.03 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 28.74 | 28.74 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.27 | 0.00 | 15.27 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 19.23 | 19.23 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 2130501 | 行政运行 | 10.34 | 0.00 | 10.34 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 277.92 | 0.00 | 277.92 |
| 2130505 | 生产发展 | 847.90 | 0.00 | 847.90 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 413.01 | 21.30 | 391.71 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 268.30 | 268.30 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 6.31 | 0.00 | 6.31 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 55.92 | 0.00 | 55.92 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 21.80 | 0.00 | 21.80 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.11 | 78.11 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 2299999 | 其他支出 | 192.57 | 192.57 | 0.00 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 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 | 1069.75 | 302 | 商品和服务支出 | 76.56 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 243.21 | 30201 |  办公费 | 8.43 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 162.41 | 30202 |  印刷费 | 0 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 354.29 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 60.12 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.05 | 30206 |  电费 | 1.41 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 5.40 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 40.68 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.31 | 30211 |  差旅费 | 3.38 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 78.11 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0.04 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 23.58 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 334.37 | 30215 |  会议费 | 3.10 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 0 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 23.41 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 310.93 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.03 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 12.81 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 0 | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 10.85 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 31.14 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  | 0 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1404.12 | 公用经费合计 | 76.56 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 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 |  | **76.77** | **76.77** |  | **76.77** |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 6.77 | 6.77 |  | 6.77 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 2121903 | 城市建设支出 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

驯乐苗族乡人民政府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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 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 |
| 15.56 |  | 13.80 | 0 | 13.80 | 1.76 | 15.56 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 1.76 |

第三部分：驯乐苗族乡人民政府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3699.97万元，其中本年收入3699.97万元，较2022年度决算数减少502.5万元，下降11.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3623.2万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少241.21万元，下降6.24%，主要原因是扶贫项目、一事一议项目及驻村工作队员等人员的减少

2.政府性基金预算财政拨款收入76.77万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少261.29元，下降77.29%，主要原因：农村基础设施建设项目及农业农村生态环境项目较上年有所减少

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）0.00万元,，增长（下降）0%。主要原因：无。

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）0.00万元,，增长（下降）0%。主要原因：无。

。

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）0.00万元,，增长（下降）0%。主要原因：无。

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。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元,，增长（下降）0%。主要原因：无。

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）0.00万元,，增长（下降）0%。主要原因：无。

8.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年度决算数增加（减少）0.00万元,，增长（下降）0%。主要原因：无。

（二）本部门2023年度总支出3699.97万元，其中本年支出3699.97万元, 较2022年度决算数减少502.5万元，下降11.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）672.11万元：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143.16万元，下降17.56%，主要原因是要原因是会议费、差旅费及办公费用的有所减少。

2．文化旅游体育与传媒支出：28.58万元。主要用于群众文化费用支出。较2022年度决算数增加5.82万元，增长25.57%，主要原因是主要原因为群众文化活动费用项目的增加。

3．社会保障和就业支出：103.79万元。主要用于驯乐乡本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及聘用人员管理方面的支出。较2022年度决算数减少10.02万元，下降8.8%，主要原因是主要原因为工资项目，聘用人员及退休人员人数有所减少。

4．卫生健康支出：113.63万元。主要用于用于卫生和预防疾病方面的开支。较2022年度决算数增加3.84万元，增长3.5%，主要原因是该项支出为严重精神障碍患者以奖代补工作经费。本年度人数较上年度减少。

5．节能环保支出：352.94万元。主要用于单位节能环保费用支出。较2022年度决算数增加83.38万元，增长30.93%，主要原因：本年该项支出主要为生态护林员劳务补助的发放，生态护林员人数较上一年增加。

6．城乡社区支出：172.8万元主要用于城乡社区费用支出，较2022年度决算数减少269.84万元，下降61%，主要原因是大规模建设实施扶贫相关的项目基本完成，投入支出有所减少。

7．农林水支出：1893.24万元主要用于农林水费用支出。较2022年度决算数减少128.93万元，下降6.37%，主要原因为用于扶贫农林水费用支出的减少。

8．交通运输支出：6.31万元主要用于公车运行及疫情防控期间接送群众产生的交通费用。较2022年度决算数减少8.89万元，下降58.49%，主要原因是公车运行的交通费用有所减少。

9．自然资源海洋气象等支出：63.92万元。主要是用于自然灾害的预防和补救工作。较2022年度决算数增加63.92万元，增长100%，主要原因是2022年该科目相关支出未单独体现。

10．住房保障支出：99.91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。较2022年度决算数减少12.15万元，下降10.84%，主要原因是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支出减少。

11．灾害防治及应急管理支出：0.17万元主要用于灾害的预防和应急处置工作。较2022年度决算数增加0.17万元，增长100%，主要原因是上年度无地质灾害发生，故无该项经费支出。

12．其他支出：192.57万元较2022年度决算数减少86.64万元，下降31%，主要原因是用于其他项目支出的减少。

13.结余分配 0万元，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年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无结余情况。

14.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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无结余情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

驯乐苗族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出 3623.2万元，较2022年度决算数减少241.21万元，下降6.24%。其中：基本支出1480.68万元，项目支出2142.52万元。

驯乐苗族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1243.6万元，支出决算为3623.2万元，完成年初预算的291.35%。

1.一般公共服务支出（201类）年初预算为637.31万元，支出决算为672.11万元，完成年初预算的105.46%。主要用于支付本部门行政、聘用等职工薪资及五险一金的缴纳以及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。预算差异主要原因是增人增资、在职人员工资标准提高。

2．文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为23.57万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的121.21%。主要用于支付文化站在职人员的薪资、医疗、失业、工伤、职业年金以及开展文化群众活动费用。预决算差异原因是在职人员标准工资提高，社保缴费基数提高，按比例计提的社保单位缴纳部分相应提高。

3．社会保障和就业支出（208类）年初预算为110.09万元，支出决算为103.79万元，完成年初预算的108.55%。主要用于本部门人员养老保险缴费以及困难群众临时救助的发放。预决算差异是因为在职人员工资标准提高，养老缴费基数提高按比例计提的养老缴费单位部分相应提高。 。

4．卫生健康支出（210类）年初预算为104.68万元，支出决算为113.63万元，完成年初预算的108.55%。主要用于职工薪资及社保缴纳、完成各项工作任务、保障单位发展而发生的项目以及严重精神障碍患者以奖代补工作经费的支出。预决算差异主要是因为在职人员工资标准提高，社保缴费基数提高按比例计提的社保缴费单位部分相应提高。

5．节能环保支出（211类）年初预算为198.7万元，支出决算为352.94万元，完成年初预算的177.62%。主要用于生态护林员劳务补助资金的发放以及城乡社区费用支出。预决算差异主要是因为部分乡村建设项目不在预算之内。

6．城乡社区支出（212类）年初预算为96.92万元，支出决算为96.03万元，完成年初预算的99.8%。主要用于国土规划环保安监站在职人员的新资及社保缴费支出。预决算差异主要是因为人员有所减少。

7．农林水支出（213类）年初预算为60.56万元，支出决算为1893.24万元，完成年初预算的3126%。主要用于支付扶贫站、水利站、村委三部门人员工资福利以及乡村振兴、衔接资金项目的费用。预决算差异主要是因为在职人员工资标准提高，社保缴费基数提高按比例计提的社保缴费单位部分相应提高。乡村基础建设、公益岗位、跨省务工补贴、产业奖补等大项目支出均未列入年初预算。

8．交通运输支出（214类）年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%。主要用于农村公路养护费用支出。预决算差异原因是该支出不在预算范围内。

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63.92万元，完成年初预算的100%。该项资金为耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费及2023年自治区定点帮扶和县域经济资金。主要用于开展永农整治工作和全安村太阳能路灯采购及篮球场公厕建设。预决算原因是两个项目均为年中追加指标，年初未做预算。

10．住房保障支出（221类）年初预算为74.59万元，支出决算为99.9万元，完成年初预算的133.93%。主要用于支付本部门职工住房公积金及年度危房改造补助费用。预决算差异是因为职工工资标准提高缴纳的住房公积金基数相应提高。危房改造补助不在预算范围内。

11．灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算为1.5万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的11.33%。主要用于拨付地灾应急演练经费。预决算差异是因为本年度灾害防治及应急管理支出费用有所减少。

12．其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为192.57万元，完成年初预算的100%。主要用于补发干部职工历年奖励性补贴及村干部、计生专干生活补助的发放。预决算差异原因是年初预算该科目未单独列算。

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1480.67万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1069.75万元，完成年初预算895.57的119.45 %。主要是因为年中职工人数有所增加，故决算与预算存在差异

（二）商品和服务支出76.56万元，完成年初预算115.81的66.11%。主要是本年度认真贯彻厉行节约、反对浪费的精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必要、非刚需支出。

（三）对个人和家庭的补助支出：334.37万元，完成年初预算297.19的112.51%。主要原因是本年内包括遗属补助、抚恤金、村干部生活补助等各项对个人和家庭的补助标准均有增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 驯乐苗族乡人民政府2023年度政府性基金支出76.77万元，较2022年度决算数减少261.29万元，下降77.29 %。其中：基本支出0万元，项目支出76.77万元。

驯乐苗族乡人民政府2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为76.77万元，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

驯乐苗族乡人民政府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。完成年初预算的0%

驯乐苗族乡人民政府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、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 15.56万元，完成年初预算的100 %，比上年减少21.62万元，主要原因是用于公务用车运行的支出有所减少，公务接待费用上年结算数中包含往年接待尚未结账的支出较多，以至于上年度决算数与本年决算数相差较大。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13.8万元，公务接待费支出决算1.76万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无该项费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出13.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位未新购车辆。公务用车运行支出13.8万元，完成年初预算13.8万的100%，比上年减少0.68万元下降4.7%，原因是用于公务用车运行的支出有所减少。主要用于机要文件交换、市内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。2023年，驯乐苗族乡人民政府 7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出13.8万元，平均每辆3.45万元。

（三）公务接待费支出1.76万元，完成年初预算的100%，比上年减少20.95万元，原因是上年结算数中包含往年接待尚未结账的支出较多，以至于上年度决算数与本年决算数相差较大。国内公务接待批次30次，人次200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59.53万元比年初预算数增加59.53万元，增长100 %，比上年决算数减少91.04元，降低62.34 %。主要原因是：本年度部门各项支出均有所减少。

1. 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3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3辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

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3020.35 万元，执行数2388.29万元，整体支出绩效自评结果为一等从自评情况来看，本部门全年63个项目均按文件要求执行并完成。5个项目根据工作开展情况执行支出。14个项目因上级未下达相关支付指标及工程未竣工故未有执行支出。资金支出严格遵守财经法律制度拨付，并根据文件要求在相应的时间内完成拨付，项目完成效果显著，受益群体满意度高。执行率为85.47%，得分为98.55。达到一等项目要求。

 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83个，项目支出总额2390.15万元。其中，本级项目83个，本级项目支出2390.15万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：80个项目评为一等，涉及资金2390.15万元，占项目总数比例96.34%，占项目支出总额比例100%；2个项目评为二等，涉及资金330.36万元，占项目总数比例2.44 %，占项目支出总额比例0 %；1个项目评为三等，涉及资金66万元，占项目总数比例1.22 %，占项目支出总额比例0 %；自评发现的主要问题及原因：一是项目在执行过程中极少部分经费未能及时拨付；二是项目经费超出总成本小部分。下一步改进措施：一是及时开展并完成各项工作确保资金能及时拨付；二是制定工作方案严格将成本费用控制在目标范围内。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生态护林员劳务补助资金项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为305.07万元，执行数为305.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是政策补助补贴对象数量347人达到预期的指标；二是补助补贴资金支出的合规性、及时性。按照文件要求严格审核设置岗位人数在时间节点内完成资金拨付。三是：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度，为脱贫人员提供就业岗位增加家庭稳定收入，提高生活质量。自评发现的主要问题及原因：无

3.部门绩效评价结果。

组织对驯乐乡2023年脱贫劳动力跨省外出务工一次性交通补贴(第2批)、驯乐苗族乡2023年标准化蚕房建设项目、驯乐苗族乡福寿社区才勒至肯上平板桥建设工程等10个重点项目进行了部门评价，评价结果为 一等，涉及资金1256.31 万元。从评价情况来看，10个重点项目均在年内完成。产出、时效、质量、成本、满意度等各项指标均能达到预期的指标。改善群众生活环境，稳定群众收入。提高生活质量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。