

2023年度新田县石羊镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 新田县石羊镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县石羊镇人民政府部门概况

一、部门职责

新田县石羊镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本镇党代会和人民代表大会的决议和决定。

（二）制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）负责全镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常工作。

（四）负责强化本镇平安建设、法治建设，加强信访工作，建立社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，及时化解各类矛盾纠纷，建立和健全群防群治网络，维护农村社会稳定。

（五）负责本镇农业农村、林业、水利、自然资源、乡村振兴、动植物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技商务和工业信息、应急管理、市场监管、财政、民政、教育、文化旅游广电体育、民族宗教、统计、劳动和社会保障等方面工作。

（六）贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本镇卫生健康和计划生育工作。

（七）负责本镇退役军人事务、国防动员教育、人民武装、民兵预备役等管理工作。

（八）充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

(九) 负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、社会工作、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

(十) 负责集中行使集镇管理和法律法规赋予、上级部门下放或者委托下放的行政执法权。

(十一) 完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

石羊镇人民政府内设机构包括：便民服务中心，生态事务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队。

(二) 决算单位构成

新田县石羊镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县石羊镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县石羊镇人民政府

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	1,649.47	一、一般公共服务支出	32	1,037.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	284.01	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.53
	9		九、卫生健康支出	40	32.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	284.01
	12		十二、农林水支出	43	486.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	45.40
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县石羊镇人民政府

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
	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	1,933.48	本年支出合计	58	1,933.48
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,933.48	总计	62	1,933.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县石羊镇人民政府

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	1,933.48	1,933.48					
201	一般公共服务支出	1,037.42	1,037.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,037.42	1,037.42					
2010301	行政运行	684.71	684.71					
2010302	一般行政管理事务	352.71	352.71					
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53					
20805	行政事业单位养老支出	47.53	47.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53					
210	卫生健康支出	32.92	32.92					
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92					
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92					
212	城乡社区支出	284.01	284.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.01	284.01					
2120802	土地开发支出	17.85	17.85					
2120804	农村基础设施建设支出	151.83	151.83					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县石羊镇人民政府

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
2120814	农业生产发展支出	97.23	97.23					
2120816	农业农村生态环境支出	17.10	17.10					
213	农林水支出	486.20	486.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.53	32.53					
2130505	生产发展	32.53	32.53					
21307	农村综合改革	453.67	453.67					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.67	423.67					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
221	住房保障支出	45.40	45.40					
22102	住房改革支出	45.40	45.40					
2210201	住房公积金	45.40	45.40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县石羊镇人民政府

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	1,933.48	810.56	1,122.92			
201	一般公共服务支出	1,037.42	684.71	352.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,037.42	684.71	352.71			
2010301	行政运行	684.71	684.71				
2010302	一般行政管理事务	352.71		352.71			
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53				
20805	行政事业单位养老支出	47.53	47.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53				
210	卫生健康支出	32.92	32.92				
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92				
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92				
212	城乡社区支出	284.01		284.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.01		284.01			
2120802	土地开发支出	17.85		17.85			
2120804	农村基础设施建设支出	151.83		151.83			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县石羊镇人民政府

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
2120814	农业生产发展支出	97.23		97.23			
2120816	农业农村生态环境支出	17.10		17.10			
213	农林水支出	486.20		486.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.53		32.53			
2130505	生产发展	32.53		32.53			
21307	农村综合改革	453.67		453.67			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.67		423.67			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	45.40	45.40				
22102	住房改革支出	45.40	45.40				
2210201	住房公积金	45.40	45.40				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县石羊镇人民政府

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	1,649.47	一、一般公共服务支出	33	1,037.42	1,037.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	284.01	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.53	47.53		
	9		九、卫生健康支出	41	32.92	32.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	284.01		284.01	
	12		十二、农林水支出	44	486.20	486.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	45.40	45.40		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县石羊镇人民政府

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
	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	1,933.48	本年支出合计	59	1,933.48	1,649.47	284.01	
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	1,933.48	总计	64	1,933.48	1,649.47	284.01	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县石羊镇人民政府

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	1,649.47	810.56	838.91
201	一般公共服务支出	1,037.42	684.71	352.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,037.42	684.71	352.71
2010301	行政运行	684.71	684.71	
2010302	一般行政管理事务	352.71		352.71
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53	
20805	行政事业单位养老支出	47.53	47.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	
210	卫生健康支出	32.92	32.92	
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92	
213	农林水支出	486.20		486.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.53		32.53
2130505	生产发展	32.53		32.53
21307	农村综合改革	453.67		453.67

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县石羊镇人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.67		423.67
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	45.40	45.40	
22102	住房改革支出	45.40	45.40	
2210201	住房公积金	45.40	45.40	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县石羊镇人民政府

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	628.88	302	商品和服务支出	181.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.85	30201	办公费	81.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.84	30202	印刷费	23.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.08	30203	咨询费	2.00	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	80.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.53	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92	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	2.33	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.34	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		30215	会议费	1.52	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	7.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.22	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	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	4.37	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县石羊镇人民政府

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	27.45			
	人员经费合计	628.88					公用经费合计	181.69

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县石羊镇人民政府

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			284.01	284.01		284.01	
212	城乡社区支出		284.01	284.01		284.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		284.01	284.01		284.01	
2120802	土地开发支出		17.85	17.85		17.85	
2120804	农村基础设施建设支出		151.83	151.83		151.83	
2120814	农业生产发展支出		97.23	97.23		97.23	
2120816	农业农村生态环境支出		17.10	17.10		17.10	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县石羊镇人民政府

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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县石羊镇人民政府

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
17.00		5.00		5.00	12.00	11.57		4.37		4.37	7.20

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

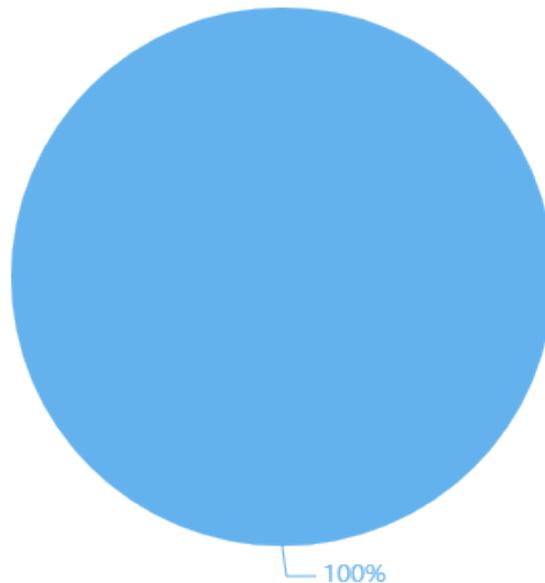
2023 年度收、支总计 1933.48 万元，与上年相比减少 172.27 万元，下降 8.18%。主要是因为毛俊水库征地款的减少，以及压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1933.48 万元，其中：财政拨款收入 1933.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

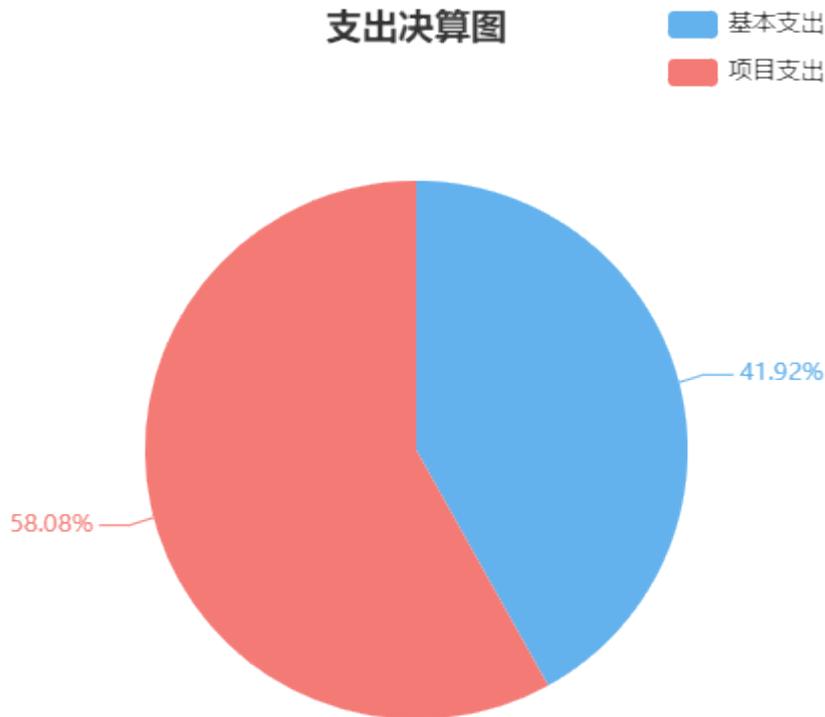
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1933.48 万元，其中：基本支出 810.56 万元，

占 41.92%；项目支出 1122.92 万元，占 58.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1933.48 万元，与上年相比，减少 172.27 万元，下降 8.18%。主要是因为毛俊水库征地款的减少，以及压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1649.47 万元，占本年支出合计的 85.31%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 456.28

万元，下降 21.67%。主要是毛俊水库征地款的减少，以及压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1649.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1037.42 万元，占比 62.89%；社会保障和就业支出（类）47.53 万元，占比 2.88%；卫生健康支出（类）32.92 万元，占比 2.00%；农林水支出（类）486.20 万元，占比 29.48%；住房保障支出（类）45.40 万元，占比 2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1495.14 万元，支出决算数为 1649.47 万元，完成年初预算的 110.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 575.78 万元，支出决算为 684.71 万元，完成年初预算的 118.92%，决算数大于预算数主要原因是：乡村振兴、森林防火等中心工作导致商品与服务支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 352.71 万元，支出决算为 352.71 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 47.53 万元，支出决算为 47.53 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 32.92 万元，支出决算为 32.92 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 32.53 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 423.67 万元，支出决算为 423.67 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为万元，支出决算为 45.4 万元，。

六、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 810.56 万元，其中：

人员经费 628.88 万元，占基本支出的 77.59%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 181.69 万元，占基本支出的 22.42%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 17.00 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 68.06%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费支出年年减少，与上年相比减少 0.18 万元，下降 1.53%，减少的主要原因是三公经费支出年年减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）情况，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 7.20 万元，完成预算的 60.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待开支减少，与上年决算数相同，主要原因是公务接待开支减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置计划，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 87.40%，决算数小于预算数的主要原因是本单位公务用车开支减少，与上年相比减少 0.18 万元，下降 3.96%，减少的主要原因是本单位公务用车开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7.20 万元，占 62.23%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.37 万元，占 37.77%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 7.20 万元，全年共接待来访团组 180 个，来宾 900 人次，主要是乡村振兴检查、上级相关部门调研及检查发生的接待支出发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 4.37 万元，主要是本单位无公务用车购置计划等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 284.01 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 284.01 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 284.01 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.85 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县里追加预算。

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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 151.83 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县里追加预算。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 97.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县里追加预算。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县里追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 74.6 万元，年初预算数 74.6 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.5 万元，用于召开乡村振兴、综治维稳、安全生产等会议会议，人数 800 人，内容为脱贫攻坚、综治维稳、安全生产；开支培训费 1 万元，用于开展开展防火应急、防汛抗旱、烤烟生产培训培训，人数 300 人，内容为学习处理防火、防汛的应急措施等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 180.94 万元，其中：政府采购货物支出 93.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.28 万元。授予中小企业合同金额 19.31 万元，占政府采购支出总额的 10.67%，其中：授予小微企业合同金额 161.63 万元，占政府采购支出总额的 89.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.45%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.7%。

十三、关于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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下村工作用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 810.56 万元，其中工资福利支出 628.87 万元，商品和服务支出 181.69 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 1122.92 万元，其中烤烟支出 352.71 万元，石羊镇厦源村土地开发项目工作经费支出 17.85 万元，石羊镇城乡建设用地增减挂项目资金支出 151.83 万元，城乡建设用地增减挂钩石羊镇周山村、赤新村等五个村折旧区项目房屋拆除补偿款支出 97.23 万元，[涉农整合资金]烤烟产业发展项目支出 32.53 万元，2022 年扶持村级集体经济资金支出 30 万元，村级组织运转经费（村办公经费及服务群众专项经费）支出 423.67 万元，2022 年农村空心房整治经费支出 17.1 万元。

二、政府性基金预算支出情况。

2023 年政府性基金预算支出 284 万元，其中石羊镇厦源村土地开发项目工作经费支出 17.85 万元，石羊镇城乡建设用地增减挂项目资金支出 151.83 万元，城乡建设用地增减挂钩石羊镇周山村、赤新村等

五个村折旧区项目房屋拆除补偿款支出 97.23 万元，2022 年农村空心房整治经费支出 17.1 万元。

三、国有资本经营预算支出情况。

“我单位无国有资本经营预算支出情况”

四、社会保险基金预算支出情况。

本单位 2023 年度缴纳社会养老保险 47.53 万元，住房公积金缴纳 45.4 万元，医疗保险缴纳 32.92 万元。。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年本单位部门整体支出绩效中：1. 乡镇各条线工作正常运行，满分 30 分，得分 30 分；2. 在规定时间内完成本年各项工作，满分 20 分，得分 18 分；3. 辖区经济持续增长，满分 10 分，得分 10 分；4. 辖区社会大局稳定，满分 10 分，得分 10 分；5. 群众对乡镇各项工作满意程度大于 95%，满分 20 分，得分 20 分。。

（三）存在的问题及原因分析

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我乡要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解

决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

27. 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）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农 村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提 升等方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

第五部分

附 件