

2023年度城步县兰蓉乡人民政府

部门决算

目 录

第一部分 城步县兰蓉乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

城步县兰蓉乡人民政府部门概况

一、部门职责

城步县兰蓉乡人民政府的主要职责是：

(一) 党政综合办公室主要职责：协助书记、乡长掌握全面情况，处理日常事务工作，负责党政会议决定事项的督办和检查工作；负责综合情况反映和上报工作；负责群众来信来访反映的有关问题督办及答复工作；负责政务信息的收集、报送和文件收发及党委政府文件草拟工作；负责文书档案立卷归档管理工作，人大代表书面意见和政协委员提案的办理；负责党务、群团、工青妇、应急管理、统计、机关日常事务等工作，指导各村加强印章、档案、财务等管理工作；

(二) 经济发展和经营管理办公室主要职责：负责农村经济、交通通讯、乡镇企业、民营企业、招商引资、扶贫开发、农村土地承包经营管理、村级财务的指导、减轻农民负担等工作的指导和管理；

(三) 社会治安和应急管理办公室主要职责：贯彻上级社会管理综合治理方针、政策，研究制定本乡社会管理综合治理维稳工作年度计划、工作制度和考评管理办法，监督检查辖区内非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工商等行业的生产经营单位执安全生产法律、法规和国家标准、行业标准的情况；

(四) 基层党建办公室主要职责：负责基层党建建设、意识形态、统一战线工作；

(五) 社会事务办公室主要职责：负责民政、新型农村合作医疗、教育科技、食品药品监管，管理乡敬老院等职责；自然资源和生态环境办公室，负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护城镇建设和管理有关法律、法规政策；

(六) 综合行政执法大队（执法机构）主要职责：主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作；

(七) 农业综合服务中心主要职责：组织制订、实施农业技术推广计划，农业技术专业培训，做好各种涉农补贴的发放及涉农保险和理赔工作，做好有关防汛、抗旱物资的储备和管理，承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作；

(八) 社会事业综合服务中心主要职责：为群众提供社会事业公共服务，宣传相关政策方针，负责劳动就业、社会保险、文化生活、网格化综合管理的相关事务；

(九) 政务服务中心主要职责：负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；

(十) 财政所主要职责：乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预算(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展农牧民“一卡-通”实施工作各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投入和兑付管理。履行乡镇七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理、乡镇政府债务管理，乡镇、村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；负责村级“一事一议”财政奖补工作；负责乡镇非税收入的管理；负责惠农资金“一卡通”发放、“乡财管”和“村财乡代理”会计核算工作；负责乡镇财政专项资金的管理；协助乡村两级清收债权、化解债务；负责对乡镇国有资产的购置、

登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；负责对农民负担进行监督管理；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

兰蓉乡人民政府内设机构包括：1、行政；2、财政所；3、退役军人事务站；4、政务（便民）服务中心；5、农业综合服务中心；6、社会事务综合服务中心；7、行政综合执法大队。

（二）决算单位构成

城步县兰蓉乡人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县兰蓉乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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	1,286.69	一、一般公共服务支出	32	520.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	22.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.42
	9		九、卫生健康支出	40	33.54
	10		十、节能环保支出	41	6.85
	11		十一、城乡社区支出	42	92.57
	12		十二、农林水支出	43	439.60
	13		十三、交通运输支出	44	3.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	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	
	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	11.51
	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入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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	1,288.69	本年支出合计	58	1,288.69
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	1,288.69	总计	62	1,288.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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	1,288.69	1,288.69					
201	一般公共服务支出	520.04	520.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.10	366.10					
2010301	行政运行	335.67	335.67					
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010308	信访事务	4.30	4.30					
2010350	事业运行	11.33	11.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.80	10.80					
20106	财政事务	27.62	27.62					
2010601	行政运行	20.66	20.66					
2010602	一般行政管理事务	4.97	4.97					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20123	民族事务	12.00	12.00					
2012304	民族工作专项	12.00	12.00					
20137	网信事务	16.57	16.57					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
2013704	信息安全事务	16.57	16.57					
20199	其他一般公共服务支出	97.74	97.74					
2019999	其他一般公共服务支出	97.74	97.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.16	22.16					
20701	文化和旅游	13.16	13.16					
2070199	其他文化和旅游支出	13.16	13.16					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	144.42	144.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.77	25.77					
2080101	行政运行	0.31	0.31					
2080104	综合业务管理	25.46	25.46					
20802	民政管理事务	28.53	28.53					
2080208	基层政权建设和社区治理	28.53	28.53					
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.21	1.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44					
20828	退役军人管理事务	29.33	29.33					
2082850	事业运行	29.33	29.33					
210	卫生健康支出	33.54	33.54					
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54					
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01					
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53					
211	节能环保支出	6.85	6.85					
21104	自然生态保护	6.85	6.85					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
2110402	农村环境保护	6.85	6.85					
212	城乡社区支出	92.57	92.57					
21201	城乡社区管理事务	84.03	84.03					
2120101	行政运行	79.03	79.03					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00					
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	1.54	1.54					
2120303	小城镇基础设施建设	1.54	1.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
2120803	城市建设支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	439.60	439.60					
21301	农业农村	161.82	161.82					
2130101	行政运行	93.76	93.76					
2130104	事业运行	48.24	48.24					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
2130126	农村社会事业	12.00	12.00					
2130199	其他农业农村支出	7.82	7.82					
21302	林业和草原	5.76	5.76					
2130299	其他林业和草原支出	5.76	5.76					
21303	水利	4.00	4.00					
2130314	防汛	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.02	228.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.02	228.02					
21307	农村综合改革	40.00	40.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
214	交通运输支出	3.00	3.00					
21401	公路水路运输	3.00	3.00					
2140106	公路养护	3.00	3.00					
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	11.51	11.51					
22401	应急管理工作	8.47	8.47					
2240199	其他应急管理支出	8.47	8.47					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.04	3.04					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.04	3.04					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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	1,288.69	1,267.72	20.97			
201	一般公共服务支出	520.04	499.07	20.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.10	362.10	4.00			
2010301	行政运行	335.67	335.67				
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010308	信访事务	4.30	4.30				
2010350	事业运行	11.33	11.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.80	10.80				
20106	财政事务	27.62	22.66	4.97			
2010601	行政运行	20.66	20.66				
2010602	一般行政管理事务	4.97		4.97			
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00				
20123	民族事务	12.00		12.00			
2012304	民族工作专项	12.00		12.00			
20137	网信事务	16.57	16.57				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
2013704	信息安全事务	16.57	16.57				
20199	其他一般公共服务支出	97.74	97.74				
2019999	其他一般公共服务支出	97.74	97.74				
207	文化旅游体育与传媒支出	22.16	22.16				
20701	文化和旅游	13.16	13.16				
2070199	其他文化和旅游支出	13.16	13.16				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00				
208	社会保障和就业支出	144.42	144.42				
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.77	25.77				
2080101	行政运行	0.31	0.31				
2080104	综合业务管理	25.46	25.46				
20802	民政管理事务	28.53	28.53				
2080208	基层政权建设和社区治理	28.53	28.53				
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.21	1.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44				
20828	退役军人管理事务	29.33	29.33				
2082850	事业运行	29.33	29.33				
210	卫生健康支出	33.54	33.54				
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54				
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01				
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53				
211	节能环保支出	6.85	6.85				
21104	自然生态保护	6.85	6.85				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
2110402	农村环境保护	6.85	6.85				
212	城乡社区支出	92.57	92.57				
21201	城乡社区管理事务	84.03	84.03				
2120101	行政运行	79.03	79.03				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00				
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00				
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00				
21203	城乡社区公共设施	1.54	1.54				
2120303	小城镇基础设施建设	1.54	1.54				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00				
2120803	城市建设支出	2.00	2.00				
213	农林水支出	439.60	439.60				
21301	农业农村	161.82	161.82				
2130101	行政运行	93.76	93.76				
2130104	事业运行	48.24	48.24				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
2130126	农村社会事业	12.00	12.00				
2130199	其他农业农村支出	7.82	7.82				
21302	林业和草原	5.76	5.76				
2130299	其他林业和草原支出	5.76	5.76				
21303	水利	4.00	4.00				
2130314	防汛	4.00	4.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.02	228.02				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.02	228.02				
21307	农村综合改革	40.00	40.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00				
214	交通运输支出	3.00	3.00				
21401	公路水路运输	3.00	3.00				
2140106	公路养护	3.00	3.00				
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00				
216	商业服务业等支出	10.00	10.00				
21602	商业流通事务	10.00	10.00				
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00				
224	灾害防治及应急管理支出	11.51	11.51				
22401	应急管理事务	8.47	8.47				
2240199	其他应急管理支出	8.47	8.47				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.04	3.04				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.04	3.04				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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	1,286.69	一、一般公共服务支出	33	520.04	520.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	22.16	22.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.42	144.42		
	9		九、卫生健康支出	41	33.54	33.54		
	10		十、节能环保支出	42	6.85	6.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	92.57	90.57	2.00	
	12		十二、农林水支出	44	439.60	439.60		
	13		十三、交通运输支出	45	3.00	3.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00		
	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				
	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	11.51	11.51		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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入和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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	
	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	1,288.69	本年支出合计	59	1,288.69	1,286.69	2.00	
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	1,288.69	总计	64	1,288.69	1,286.69	2.00	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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	1,286.69	1,265.72	20.97
201	一般公共服务支出	520.04	499.07	20.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.10	362.10	4.00
2010301	行政运行	335.67	335.67	
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010308	信访事务	4.30	4.30	
2010350	事业运行	11.33	11.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.80	10.80	
20106	财政事务	27.62	22.66	4.97
2010601	行政运行	20.66	20.66	
2010602	一般行政管理事务	4.97		4.97
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	
20123	民族事务	12.00		12.00
2012304	民族工作专项	12.00		12.00
20137	网信事务	16.57	16.57	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
2013704	信息安全事务	16.57	16.57	
20199	其他一般公共服务支出	97.74	97.74	
2019999	其他一般公共服务支出	97.74	97.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	22.16	22.16	
20701	文化和旅游	13.16	13.16	
2070199	其他文化和旅游支出	13.16	13.16	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	144.42	144.42	
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.77	25.77	
2080101	行政运行	0.31	0.31	
2080104	综合业务管理	25.46	25.46	
20802	民政管理事务	28.53	28.53	
2080208	基层政权建设和社区治理	28.53	28.53	
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.21	1.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	
20828	退役军人管理事务	29.33	29.33	
2082850	事业运行	29.33	29.33	
210	卫生健康支出	33.54	33.54	
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	
211	节能环保支出	6.85	6.85	
21104	自然生态保护	6.85	6.85	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
2110402	农村环境保护	6.85	6.85	
212	城乡社区支出	90.57	90.57	
21201	城乡社区管理事务	84.03	84.03	
2120101	行政运行	79.03	79.03	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	
21203	城乡社区公共设施	1.54	1.54	
2120303	小城镇基础设施建设	1.54	1.54	
213	农林水支出	439.60	439.60	
21301	农业农村	161.82	161.82	
2130101	行政运行	93.76	93.76	
2130104	事业运行	48.24	48.24	
2130126	农村社会事业	12.00	12.00	
2130199	其他农业农村支出	7.82	7.82	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
21302	林业和草原	5.76	5.76	
2130299	其他林业和草原支出	5.76	5.76	
21303	水利	4.00	4.00	
2130314	防汛	4.00	4.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.02	228.02	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.02	228.02	
21307	农村综合改革	40.00	40.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	
214	交通运输支出	3.00	3.00	
21401	公路水路运输	3.00	3.00	
2140106	公路养护	3.00	3.00	
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
21602	商业流通事务	10.00	10.00	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	11.51	11.51	
22401	应急管理工作	8.47	8.47	
2240199	其他应急管理支出	8.47	8.47	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.04	3.04	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.04	3.04	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步县兰蓉乡人民政府

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	626.45	302	商品和服务支出	636.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.05	30201	办公费	50.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.60	30202	印刷费	14.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.54	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	119.93	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	16.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	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	2.65	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	124.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.68	30215	会议费	2.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	203.47	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	1.82	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	2.24	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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步县兰蓉乡人民政府

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	18.20	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	187.73			
	人员经费合计	629.13					公用经费合计	636.59

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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			2.00	2.00	2.00		
212	城乡社区支出		2.00	2.00	2.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00	2.00		
2120803	城市建设支出		2.00	2.00	2.00		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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
2.24		2.24		2.24		2.24		2.24		2.24	

注：1.本表反映部门本年度“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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 年度收入总计 1288.69 万元，与上年相比增加 8.86 万元，上升 0.69%。主要是因为人员增加，上级部门预算调整所致。

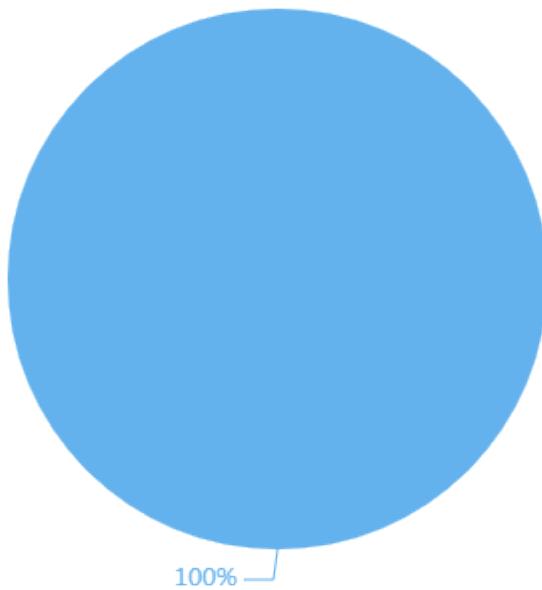
2023 年度支出总计 1288.69 万元，与上年相比增加 8.86 万元，上升 0.69%。主要是因为人员增加，人员经费相应增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1288.69 万元，其中：财政拨款收入 1288.69 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%。

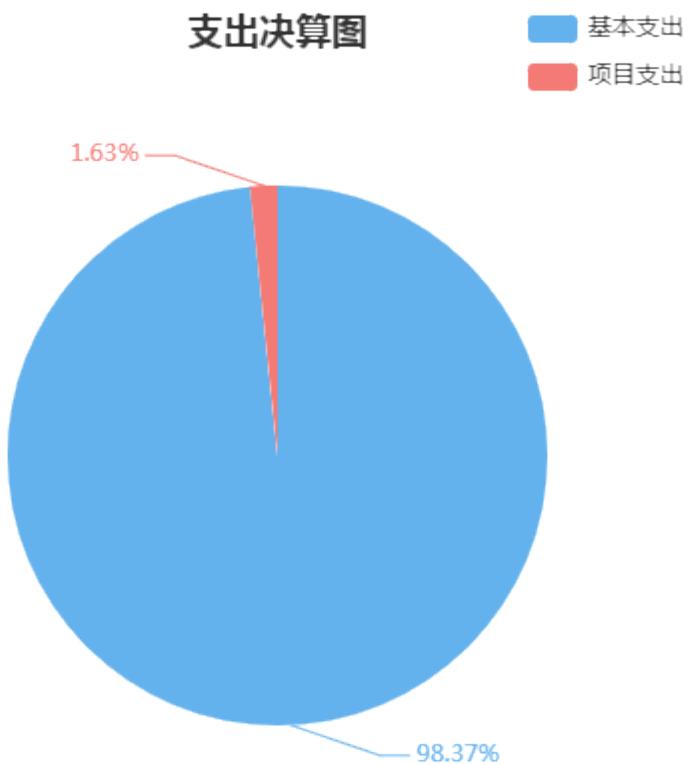
收入决算图

 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1288.69 万元，其中：基本支出 1267.72 万元，占 98.37%；项目支出 20.97 万元，占 1.63%；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 年度财政拨款收入总计 1288.69 万元，与上年相比，增加 8.86 万元，上升 0.69%。主要是因为本年度人员增加等相应收入增加。

2023 年度财政拨款支出总计 1288.69 万元，与上年相比，增加 8.86 万元，上升 0.69%。主要是人员增加，人员经费相应增多。

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 1286.69 万元，占本年支出合计的 99.84%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.86 万元，上升 1.89%。主要是乡村振兴项目支出较多，以及人员增加经费有所上升所致。

（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 1286.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）520.04 万元，占比 40.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）22.16 万元，占比 1.72%；社会保障和就业支出（类）144.42 万元，占比 11.22%；卫生健康支出（类）33.54 万元，占比 2.61%；节能环保支出（类）6.85 万元，占比 0.53%；城乡社区支出（类）90.57 万元，占比 7.04%；农林水支出（类）439.60 万元，占比 34.17%；交通运输支出（类）3.00 万元，占比 0.23%；资源勘探信息等支出（类）5.00 万元，占比 0.39%；商业服务业等支出（类）10.00 万元，占比 0.78%；灾害防治及应急管理支（类）11.51 万元，占比 0.89%。

（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 571.10 万元，支出决算数为 1286.69 万元，完成年初预算的 225.30%，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 283.07 万元，支出决算为 335.67 万元，完成年初预算的 118.58%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算

调整。

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 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 4 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 4.3 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

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

年初预算为 7.74 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 146.38%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 10.8 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 19.29 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 107.10%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.97 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 4.97 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

9、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 12 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

10、一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.57 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 16.57 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 97.74 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算数为 97.74 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.16 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 13.16 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 9 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 0.31 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为 15.05 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 169.17%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.53 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 28.53 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

17、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 48.09 万元，支出决算为 52.09 万元，完成年初预算的 108.32%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.05 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 6.05 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 121.00%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行支出。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 23.55 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 124.54%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

22、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

23、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 13.64 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 110.04%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 12.34 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 109.64%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.85 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 6.85 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 60.08 万元，支出决算为 79.03 万元，完成年初预算的 131.54%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

28、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 1.54 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

30、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 85.32 万元，支出决算为 93.76 万元，完成年初预算的 109.89%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

31、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.24 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 48.24 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 12 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

33、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 7.82 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5.76 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

35、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，全

年预算数为 4 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

36、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 228.02 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 228.02 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 40 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 3 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

39、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

40、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通

事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 10 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

41、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.47 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 8.47 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

42、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 3.04 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

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 1265.72 万元，其中：

人员经费 629.13 万元，占基本支出的 49.71%，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 636.59 万元，占基本支出的 50.29%，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 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行支出，与上年相比减少 0.76 万元，下降 25.33%，减少的主要原因是遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，降低接待开支。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，主要原因是本年度无因公出国（境）支出，与上年决算数相同，主要是无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是严格按照预算执行支出，与上年相比减少 3.00 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，降低接待开支。

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，主要原因是严格按照预算执行支出，与上年决算数相同，主要是无。

公务用车运行维护费支出预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行支出，与上年相比增加 2.24 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是严格按照预算执行支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%，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 2.24 万元，占 100.00%。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，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.24 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 2.24 万元，主要是用于公务车的维修、保养、加油及保险费用等等支出，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 1 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 2.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2.00 万元，其中：基本支出 2.00 万元，项目支出 0.00 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）
城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

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 638.59 万元，年初预算数 72.20 万元，比年初预算增加 566.39 万元，增加 784.47%，主要原因是：本年度巩固脱贫衔接乡村振兴以及涉农整合资金支出增加导致机关运行经费相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.95 万元，用于召开人大会议、经济工作会、综治民调、乡村振兴工作等等会议会议，人数 1322 人，内容为综治民调、乡村振兴工作开展、新农村建设等政策、及文件精神的学习；开支培训费 1.5 万元，用于开展开展职业技能培训、党员培训、乡村振兴培训，财务业务等培训，人数 325 人，内容为学习职业技能培训、发展新党员、加强中国特色社会主义理论体系学习、财务新系统操作学习等。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 128.73 万元，其中：政府采

购货物支出 107.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.57 万元。授予中小企业合同金额 128.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 128.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.24%；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 16.76%。

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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 0 辆；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）绩效管理工作开展情况

①经济发展与重点工程；②深化改革与依法治乡；③社会治理与民生保障；④文化建设与生态保护；⑤从严治党与机关管理；⑥公众评估与内部评估。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 综合评价结论。综合自评情况和考核评分情况，我乡绩效评估自评总得分为 98 分，其中与本年度部门预算资金相匹配扣 2 分。2. 评价指标分析。2023 年财政拨款收入 1288.69 万元，其中一般公共预算

财政拨款 1286.69 万元，政府性基金预算财政拨款 2 万元。我乡基本支出范围和主要用途包括乡机关和事业人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出，2023 年本年度总支出 1288.69 万元，明细如下：财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务（类）支出 520.04 万元，占全年支出 40.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出 22.16 万元，占全年支出 1.72%；社会保障和就业（类）支出 144.42 万元，占全年支出 11.21%；卫生健康（类）支出 33.54 万元，占全年支出 2.6%；节能环保（类）支出 6.85 万元，占全年支出 0.53%；城乡社区（类）支出 92.57 万元，占全年支出 7.18%；农林水（类）支出 439.60 万元，占全年支出 34.11%；交通运输（类）支出 3 万元，占全年支出 0.23%；资源勘探工业信息等（类）支出 5 万元，占全年支出 0.39%；商业服务业等（类）支出 10 万元，占全年支出 0.78%；灾害防治及应急管理（类）支出 11.51 万元，占全年支出 0.89%。财政拨款支出按经济科目分类：人员工资福利支出 626.45 万元，商品和服务支出 659.56 万元，对个人和家庭的补助支出 2.68 万元。

（三）存在的问题及原因分析

单位年初预算和决算数据偏离度较高，主要原因是巩固衔接乡村振兴支出增加，调整预算和决算数据的偏离度较大。

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. 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。
4. “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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

24. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

25. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

26. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

27. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

28. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

32. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

33. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

34. 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。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

36. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

37. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

38. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

39. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

40. 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。

41. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗

经费。

42. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

43. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

45. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面 的支出。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

47. 农林水支出（类）农业农村（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。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

49. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

50. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

51. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

52. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如 防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

53. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

54. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

55. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

56. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

57. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

58. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

59. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件