

2023年度宁远县人民政府文庙街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 宁远县人民政府文庙街道办事处概况

- 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

宁远县人民政府文庙街道办事处部门概况

一、部门职责

宁远县人民政府文庙街道办事处的主要职责是：

(一) 负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会(党员大会)的决议；

(二) 讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展的重大问题。须由镇政府机关或集体经济组织决定的问题由镇政府机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

(三) 领导镇政府机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律、法规及各章程充分行使职权；

(四) 负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定；

(五) 负责本镇国土资源、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障、农业、林业、水利等方面工作；

(六) 贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本镇人口和计划生育工作；

(七) 充分发挥镇政府党工委的领导核心作用，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；

(八) 负责本镇纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、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；

（九）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项；

（十）负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

宁远县人民政府文庙街道办事处内设机构包括：本单位2023年共有工资统发在职人员72人；领导职数5正6副。根据编委核定，我单位内设直属事业单位5个，内设股室6个，全部纳入2022年综合预算编制范围。内设事业单位分别是文庙街道社会事业综合服务中心、文庙街道农业综合服务中心、文庙街道便民服务中心、文庙街道退役军人服务站、文庙街道综合行政执法大队。内设股室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定和章程设置，财政所暂维持原体制设置不变。

（二）决算单位构成

宁远县人民政府文庙街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县人民政府文庙街道办事处本级及下属事业单位文庙街道社会事业综合服务中心、文庙街道农业综合服务中心、文庙街道便民服务中心、文庙街道退役军人服务站、文庙街道综合行政执法大队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县人民政府文庙街道办事处

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	1,739.46	一、一般公共服务支出	32	145.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	29.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	247.70
	12		十二、农林水支出	43	1,316.44
	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	
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县人民政府文庙街道办事处

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	1,739.46	本年支出合计	58	1,739.46
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	1,739.46	总计	62	1,739.46

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。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县人民政府文庙街道办事处

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	1,739.46	1,739.46					
201	一般公共服务支出	145.78	145.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.78	145.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	145.78	145.78					
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54					
20899	其他社会保障和就业支出	29.54	29.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.54	29.54					
212	城乡社区支出	247.70	247.70					
21299	其他城乡社区支出	247.70	247.70					
2129999	其他城乡社区支出	247.70	247.70					
213	农林水支出	1,316.44	1,316.44					
21301	农业农村	992.47	992.47					
2130101	行政运行	992.47	992.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.98	71.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.98	71.98					

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。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县人民政府文庙街道办事处

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
21307	农村综合改革	251.99	251.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.99	251.99					

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。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县人民政府文庙街道办事处

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	1,739.46	702.66	1,036.80			
201	一般公共服务支出	145.78	145.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.78	145.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.78	145.78				
208	社会保障和就业支出	29.54		29.54			
20899	其他社会保障和就业支出	29.54		29.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.54		29.54			
212	城乡社区支出	247.70		247.70			
21299	其他城乡社区支出	247.70		247.70			
2129999	其他城乡社区支出	247.70		247.70			
213	农林水支出	1,316.44	556.88	759.57			
21301	农业农村	992.47	556.88	435.60			
2130101	行政运行	992.47	556.88	435.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.98		71.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.98		71.98			

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。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县人民政府文庙街道办事处

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
21307	农村综合改革	251.99		251.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.99		251.99			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：宁远县人民政府文庙街道办事处

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	1,739.46	一、一般公共服务支出	33	145.78	145.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	29.54	29.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	247.70	247.70		
	12		十二、农林水支出	44	1,316.44	1,316.44		
	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				
	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				
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县人民政府文庙街道办事处

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	1,739.46	本年支出合计	59	1,739.46	1,739.46		
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	1,739.46	总计	64	1,739.46	1,739.46		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县人民政府文庙街道办事处

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	1,739.46	702.66	1,036.80
201	一般公共服务支出	145.78	145.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.78	145.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.78	145.78	
208	社会保障和就业支出	29.54		29.54
20899	其他社会保障和就业支出	29.54		29.54
2089999	其他社会保障和就业支出	29.54		29.54
212	城乡社区支出	247.70		247.70
21299	其他城乡社区支出	247.70		247.70
2129999	其他城乡社区支出	247.70		247.70
213	农林水支出	1,316.44	556.88	759.57
21301	农业农村	992.47	556.88	435.60
2130101	行政运行	992.47	556.88	435.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.98		71.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.98		71.98

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县人民政府文庙街道办事处

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
21307	农村综合改革	251.99		251.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.99		251.99

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。

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：宁远县人民政府文庙街道办事处

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	556.90	302	商品和服务支出	92.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.02	30201	办公费	26.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.13	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.02	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.20	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.18	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	3.45	30211	差旅费	0.50	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	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	53.51	30215	会议费	2.20	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	1.00	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	29.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	15.00	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	5.04	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。

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：宁远县人民政府文庙街道办事处

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	5.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
	人员经费合计	610.42					公用经费合计	92.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县人民政府文庙街道办事处

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							

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。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县人民政府文庙街道办事处

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。

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：宁远县人民政府文庙街道办事处

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
6.04		5.04		5.04	1.00	6.04		5.04		5.04	1.00

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。

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

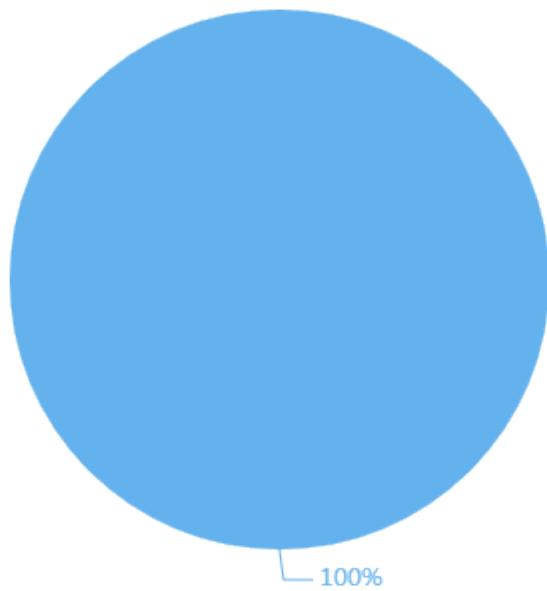
2023 年度收、支总计 1739.46 万元，与上年相比减少 612.19 万元，下降 26.03%。主要是因为财政拨款收入减少，党委政府厉行节俭，对非生产性支出进行压缩。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1739.46 万元，其中：财政拨款收入 1739.46 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

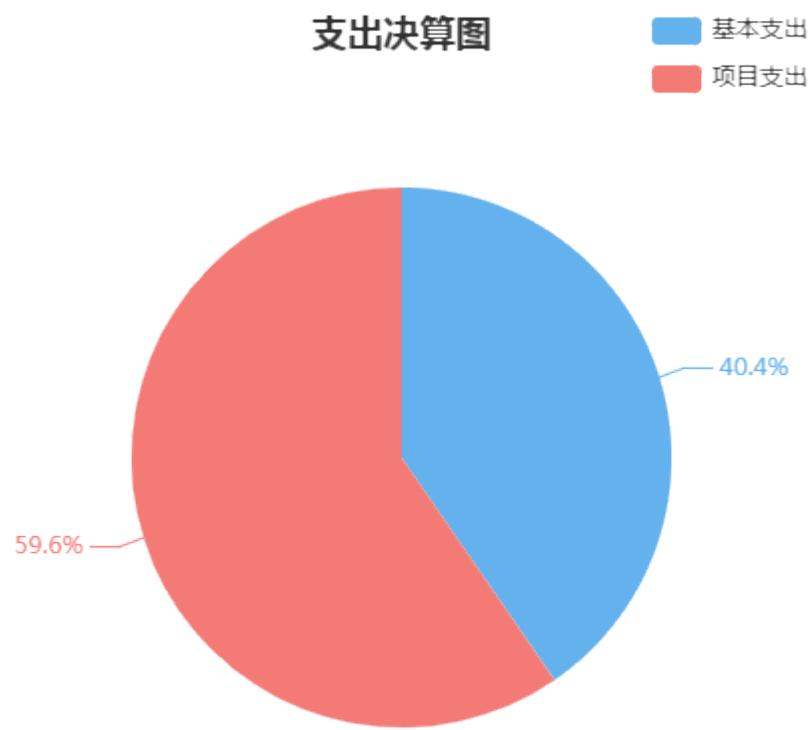
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1739.46 万元，其中：基本支出 702.66 万元，

占 40.40%；项目支出 1036.80 万元，占 59.60%；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 1739.46 万元，与上年相比，减少 612.19 万元，下降 26.03%。主要是因为上级财政部门厉行节俭，对公用经费和非生产性投入进行压缩。

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 年度财政拨款支出 1739.46 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 612.19 万元，下降

26.03%。主要是党委政府厉行节俭，对非生产性支出进行压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1739.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)145.78万元，占比8.38%；社会保障和就业支出(类)29.54万元，占比1.70%；城乡社区支出(类)247.70万元，占比14.24%；农林水支出(类)1316.44万元，占比75.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1739.46万元，支出决算数为1739.46万元，完成年初预算的100.00%，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384.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目的实施处于商榷之中，后列入预算调整项目。

2、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530.51万元，支出决算为145.78万元，年中预算调整：部分项目的实施处于商榷之中，后列入预算调整项目。

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74.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目的实施处于商榷之

中，后列入预算调整项目。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 13.57 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目的实施处于商榷之中，后列入预算调整项目。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 3.09 万元，支出决算为 29.54 万元，年中预算调整：部分项目的实施处于商榷之中，后列入预算调整项目。

6、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 40.26 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目的实施处于商榷之中，后列入预算调整项目。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 247.7 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：部分项目的实施处于商榷之中，后列入预算调整项目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 992.47 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：部分项目

的实施处于商榷之中，后列入预算调整项目。

9、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 71.98 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：部分项目的实施处于商榷之中，后列入预算调整项目。

10、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 0 万元，支出决算为 251.99 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：部分项目的实施处于商榷之中，后列入预算调整项目。

11、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 55.54 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目的实施处于商榷之中，后列入预算调整项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 702.66 万元，其中：

人员经费 610.42 万元，占基本支出的 86.87%，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 92.24 万元，占基本支出的 13.13%，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 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.04 万元，上升 20.80%，增长的主要原因是 2022 年填报数据有误，实际 2022 年三公经费支出 9.9 万元，实际 2023 年较上一年同比下降 38.99%，减少原因是厉行节俭、严格控制三公经费。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，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 2.00 万元，下降 66.67%，减少的主要原因是公务接待次数减少。

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，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 3.04

万元，上升 152.00%，增长的主要原因是 2022 年填报数据有误，实际 2022 年公务用车运行维护费支出 6.9 万元，实际 2023 年较上一年同比下降 26.96%，减少原因是厉行节俭、严格控制三公经费。

（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 1.00 万元，占 16.56%，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 5.04 万元，占 83.44%。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 1.00 万元，全年共接待来访团组 17 个，来宾 135 人次，主要是县级单位来乡进行检查、业务指导、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.04 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 5.04 万元，主要是公务用车燃油费、维护费、保险费等支出，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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

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 92.24 万元，年初预算数 92.24 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 2.6 万元，用于召开党建会议、街道党委会、村各项工作安排、信访会议，人数 1051 人，内容为党建会议、街道党委会、村各项工作安排、信访等；开支培训费 1.62 万元，用于开展开展村干部财务培训、党员发展培训等培训，人数 341 人，内容为村干部财务培训、党员发展培训等。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 30 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 30 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 100%；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；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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 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

一是成立绩效管理小组。我乡党委高度重视，专门召开绩效管理小组，成立绩效管理小组，全面负责乡绩效管理工作。二是监测资金使用绩效。每半年对资金使用情况进行绩效监测，保障资金使用效益。三是组织实施绩效评价。安排专业人员对我乡整体支出、项目支出进行绩效评价，形成绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效情况

一是执行了预算政策要求。我乡工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。二是保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。三是加强了干部队伍建设。我乡党组认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。四是强化了财政职能工作。顺利推进了税制改革、预算改革、PPP 工作、政府购买服务等。积极化解了财政风险，强化了债务风险。进一

步摸清了全市债务情况，规范了地方政府债务管理，综合债务率逐年下降；积极强化了财政监管，提升了管理水平。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理认识不足。在实际操作过程中，缺少对预算绩效管理制度的相关认识，没有意识到预算绩效管理对自身行业发展的重大意义，导致其预算绩效管理意识依旧淡薄。二是绩效目标设置难度大。现阶段主要将预算绩效目标分为五种绩效指标，其中绩效目标的设定是预算绩效管理的关键环节，也是工作推进中的难点和重点，由于对绩效目标的设置不熟悉，部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。三是绩效管理缺乏专业人员。通常情况下，预算绩效管理的相关人员从业素质要求较高，在工作过程中需要收集各种数据，并进行深入的实践研究才能够满足相关工作需要，由于缺乏从事绩效评价的经验，导致实施全面预算绩效管理工作难度加大。

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

第五部分

附 件