

2023年度乳源瑶族自治县必背镇人民政府部 门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县必背镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县必背镇人民政府2023年度部门决算表

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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县必背镇人民政府概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县必背镇人民政府主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（社区）财务和资产管理工。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列9个党政机构：

（一）党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设和民族宗教等工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。

（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。

（九）农业农村办公室（经济发展办公室）。承担农业、扶贫开发、移民、水利、林业等方面工作。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县必背镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,317.83	一、一般公共服务支出	31	1,057.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.05	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	785.55	八、社会保障和就业支出	38	852.05
	9		九、卫生健康支出	39	32.63
	10		十、节能环保支出	40	1.52
	11		十一、城乡社区支出	41	667.29
	12		十二、农林水支出	42	431.59
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	82.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,120.42	本年支出合计	57	3,126.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	454.53	年末结转和结余	59	448.45
总计	30	3,574.95	总计	60	3,574.95

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

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	3,120.42	2,334.87	0.00	0.00	0.00	0.00	785.55
201	一般公共服务支出	1,053.85	634.90	0.00	0.00	0.00	0.00	418.94
20101	人大事务	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
2010107	人大代表履职能力提升	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2010199	其他人大事务支出	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
20102	政协事务	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2010299	其他政协事务支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.12	600.14	0.00	0.00	0.00	0.00	196.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	797.12	600.14	0.00	0.00	0.00	0.00	196.98
20123	民族事务	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.73
2012399	其他民族事务支出	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.73
20132	组织事务	28.74	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2013299	其他组织事务支出	28.74	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	851.77	851.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	626.76	626.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	626.76	626.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	667.29	667.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	644.44	644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	644.44	644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.68	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	366.61
21301	农业农村	204.53	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	147.48
2130126	农村社会事业	134.55	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50
2130199	其他农业农村支出	69.98	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.98

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219.46	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	219.13
2130504	农村基础设施建设	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.55	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	138.21
21307	农村综合改革	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	3, 126. 50	1, 320. 86	1, 805. 65	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 057. 73	401. 60	656. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	25. 81	0. 00	25. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	23. 31	0. 00	23. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	0. 47	0. 00	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	0. 47	0. 00	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799. 87	394. 72	405. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	799. 87	394. 72	405. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	194. 73	0. 00	194. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	194. 73	0. 00	194. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	0. 22	0. 00	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	0. 22	0. 00	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	29. 66	0. 92	28. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	29. 66	0. 92	28. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 97	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 97	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
208	社会保障和就业支出	852.05	813.19	38.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	626.76	626.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	626.76	626.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.89	186.43	4.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.54	100.08	4.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.63	23.37	9.26	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	667.29	0.00	667.29	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	644.44	0.00	644.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	644.44	0.00	644.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	431.59	0.00	431.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.53	0.00	204.53	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	134.55	0.00	134.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219.46	0.00	219.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	80.91	0.00	80.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.55	0.00	138.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	2,317.83	一、一般公共服务支出	33	634.90	634.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.05	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	851.77	851.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.63	32.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.52	1.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	667.29	650.24	17.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	64.08	64.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.69	82.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,334.87	本年支出合计	59	2,334.87	2,317.83	17.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,334.87	总计	64	2,334.87	2,317.83	17.05	0.00

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

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,317.83	1,317.69	1,000.14
201	一般公共服务支出	634.90	398.43	236.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.14	392.46	207.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.14	392.46	207.68
20132	组织事务	27.79	0.00	27.79
2013299	其他组织事务支出	27.79	0.00	27.79
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	5.97	5.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.97	5.97	0.00
208	社会保障和就业支出	851.77	813.19	38.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	626.76	626.76	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	626.76	626.76	0.00
20802	民政管理事务	33.60	0.00	33.60
2080208	基层政权建设和社区治理	33.60	0.00	33.60
20805	行政事业单位养老支出	190.89	186.43	4.46
2080501	行政单位离退休	34.52	34.52	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.54	100.08	4.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	0.00
20808	抚恤	0.52	0.00	0.52
2080801	死亡抚恤	0.52	0.00	0.52
210	卫生健康支出	32.63	23.37	9.26
21003	基层医疗卫生机构	4.46	0.00	4.46

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.46	0.00	4.46
21004	公共卫生	4.80	0.00	4.80
2100499	其他公共卫生支出	4.80	0.00	4.80
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
211	节能环保支出	1.52	0.00	1.52
21104	自然生态保护	1.52	0.00	1.52
2110402	农村环境保护	1.52	0.00	1.52
212	城乡社区支出	650.24	0.00	650.24
21203	城乡社区公共设施	644.44	0.00	644.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	644.44	0.00	644.44
21299	其他城乡社区支出	5.81	0.00	5.81
2129999	其他城乡社区支出	5.81	0.00	5.81
213	农林水支出	64.08	0.00	64.08
21301	农业农村	57.05	0.00	57.05
2130126	农村社会事业	27.05	0.00	27.05
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.33	0.00	0.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.33	0.00	0.33
21307	农村综合改革	6.69	0.00	6.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.69	0.00	6.69
221	住房保障支出	82.69	82.69	0.00
22102	住房改革支出	82.69	82.69	0.00
2210201	住房公积金	82.69	82.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,185.74	302	商品和服务支出	74.20
30101	基本工资	220.63	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	359.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.91	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	47.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.53	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	46.56	30207	邮电费	5.83
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.64	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	84.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	118.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.27	30215	会议费	2.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	39.79	30217	公务接待费	16.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.48
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,226.01		公用经费合计	91.68

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

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	0.00	17.05	17.05	0.00	17.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.05	17.05	0.00	17.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.05	17.05	0.00	17.05	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	17.05	17.05	0.00	17.05	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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
49.80	0.00	27.00	18.00	9.00	22.80	42.87	0.00	26.48	17.48	9.00	16.39

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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县必背镇人民政府2023年度总收入3,574.95万元，其中本年收入3,120.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,317.83万元，比上年决算数增加421.45万元，增长22.2%。主要变动情况：一是增加了少数民族资金及涉农资金，二是增加了新进人员，从而增加了公用经费和人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17.05万元，比上年决算数增加17.05万元，增长100%。主要变动情况：本年新增了必背镇大村万科帮扶项目征拆经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入785.55万元，比上年决算数增加785.55万元，增长100%。主要变动情况：一是统一口径不一致，二是基本户有含有征地款。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县必背镇人民政府2023年度总支出3,574.95万元，其中本年支出3,126.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,320.86万元，比上年决算数增加299.1万元，增长29.3%。主要变动情况：增加新进人员10名，从而增加公用经费及人员经费。

2. 项目支出1,805.65万元，比上年决算数增加931.02万元，增长106.4%。主要变动情况：一是增加了少数民族资金及涉农项目资金，二是增加了政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县必背镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,334.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,317.83万元，比上年决算数增加421.45万元，增长22.2%；主要变动情况：一是增加了少数民族资金及涉农资金，二是增加了新进人员，从而增加了公用经费和人员经费；政府性基金预算财政拨款收入17.05万元，比上年决算数增加17.05万元，增长100%；主要变动情况：本年新增了必背镇大村万科帮扶项目征拆经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县必背镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,334.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,317.83万

元，比年初预算数增加678.08万元，增长41.4%；主要变动情况：一是增加了少数民族资金及涉农资金，二是增加了新进人员，从而增加了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出17.05万元，比年初预算数增加17.05万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增了必背镇大村万科帮扶项目征拆经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--基数为0，不可比。

三、2023年度财政拨款“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

乳源瑶族自治县必背镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.87万元，完成全年预算49.8万元的86.1%，比上年决算数增加8.07万元，增长23.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.48万元，完成预算27万元的98.1%，比上年决算数增加14.48万元，增长120.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.48万元，完成预算18万元的97.1%，比上年决算数增加17.48万元，增长2%；公务用车运行维护费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数减少3万元，下降25%；公务接待费支出决算为16.39万元，完成预算22.8万元的71.9%，比上年决算数减少6.41万元，下降28.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位2023年度三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.48万元，占61.8%；公务接待费支出16.39万元，占38.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.48万元，其中：公务用车购置支出为17.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡、接待、调研及实物保障等工作。

3. 公务接待费支出16.39万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待227次，接待人数共2,731人。主要包括接待上级单位、交流工作单位，调研小组单位等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出91.68万元，比上年决算数增加74.32万元，增长428.3%。主要增减变动情况是：行政在职人员及事业编制人员增加，从而导致公用经费增加，办公经费、水电费等费用也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额77.32万元，其中：政府采购货物支出55.54万元、政府采购工程支出13.8万元、政府采购服务支出7.99万元。授予中小企业合同金额77.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡、接待、调研及实物保障等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金278.53万元，占一般公共预算项目支出总额的12.02%；2023年度政府性基金预算项目共涉及资金0万元；2023年度国有资本经营预算项目共涉及资金0万元。

共组织对“乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从可持续发展角度而言，我镇项目乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金，取得的社会效益明显，经评价小组综合分析，该项目得分为100分，评价结果为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出2317.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我镇各预算项目管理机制健全，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现，切实做到财务管理健全规范，项目资金及时拨付到位，资金使用合规，会计核算规范。项目质量符合年度预算目标，取得的社会效益，可持续影响效果显著，服务对象满意，有效推进部门整体支出绩效目标的实现。我镇在以后的工作中也将加强各项目资金和专项资金的管理使用，严格控制各项目资金和专项资金的开支，提高经费的使用效率。2023年部门整体绩效较好的完成年初设定目标，各项指标也基本达到了预期指标值，取得的社会效益明显，经评价小组综合分析，各项目平均分为100分，评价结果为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1609.75万元，执行数2317.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，我镇各预算项目管理机制健全，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现，切实做到财务管理健全规范，项目资金及时拨付到位，资金使用合规，会计核算规范。项目质量符合年度预算目标，取得的社会效益，可持续影响效果显著，服务对象满意，有效推进部门整体支出绩效目标的实现。我镇在以后的工作中也将加强各项目资金和专项资金的管理使用，严格控制各项目资金和专项资金的开支，提高经费的使用效率。2023年部门整体绩效较好的完成年初设定目标，各项指标也基本达到了预期指标值，取得的社会效

益明显，经评价小组综合分析，各项目平均分为100分，评价结果为优。发现的问题及原因主要是：1. 项目预算工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，各相关办公室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；2. 各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，牵头办公室及责任人要定期对项目进行追踪，对资金拨付及使用情况进行督促落实，确保项目落地见效。下一步改进措施主要是：1. 今后我镇按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效益，并加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；2. 进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、实现性和可操作性，尽可能地设计客观性量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

乡镇高质量发展资补及财政收入分成资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为95.58万元，完成预算的95.58%。项目绩效目标完成情况主要是：从可持续发展角度而言，我镇项目乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金，取得的社会效益明显，经评价小组综合分析，该项目得分为100分，评价结果为优。发现的问题及原因主要是该项目乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金未在年度支出完及指标未完成年初设定目标。主要原因是后期支出计划不够明确、项目资料未及时移交支付及未按年初项目指标进行支出等情况。下一步改进措施主要是做好项目提前部署研判，根据年初设置的预算指标来安排预算项目资金的支出，对项目的支出也需更加严格控制执行预算，做好

项目资金支出管控，突出绩效效应，使项目资金及时支出并发挥更好更大的作用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。