

2023年度乳源瑶族自治县大布镇人民政府部 门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县大布镇人民政府概况

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县大布镇人民政府概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县大布镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；执行县委、县政府的决定；组织、管理、指导督促所辖村（居）委会认真完成上传下达的各项工作；负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作；负责建立和完善农业服务体系；负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、社会治安综合治理工作。完成县委、县政府及上级交办的各项任务。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县大布镇人民政府内设机构共9个：

（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。统筹协调人民武装有关工作。组织编制及执行镇财政预决算计划，负责财务、资产和政府采购管理工作，承担审计相关工作。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾、消防管理、森林防火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（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作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（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。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等有关工作，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作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村（居）务监督机构工作。

（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。承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。指导村（居）民委员会开展工作。承担公共服务委员会日常工作。

（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、反邪教和平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格管理工作，推

动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，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，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

（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。统筹辖区派驻机构开展执法活动。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（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。统筹镇区城市综合管理、镇容镇貌整治维护等工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门做好辖区环境监察等工作。

（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。负责乡村振兴组织实施工作，承担乡村农房管控、风貌提升、农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。承担农村经营管理工作，指导和监督村（社区）财务、资产管理。拟订实施辖区内的经济和产业发展规划、年度计划，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。承担河长制、湖长制相关工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县大布镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1,654.91	一、一般公共服务支出	31	731.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	430.61	八、社会保障和就业支出	38	739.56
	9		九、卫生健康支出	39	55.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.81
	12		十二、农林水支出	42	463.74
	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	14.57
	19		十九、住房保障支出	49	74.90
	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	2,085.52	本年支出合计	57	2,085.52
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,085.52	总计	60	2,085.52

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	2,085.52	1,654.91	0.00	0.00	0.00	0.00	430.61
201	一般公共服务支出	731.29	552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	178.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.02	515.34	0.00	0.00	0.00	0.00	178.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	694.02	515.34	0.00	0.00	0.00	0.00	178.68
20111	纪检监察事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.56	739.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	570.65	570.65	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	570.65	570.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	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	92.99	92.99	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	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.81	5.81	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
21203	城乡社区公共设施	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	463.74	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	251.93
21301	农业农村	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.93
2130504	农村基础设施建设	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.60
21307	农村综合改革	7.38	7.38	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.90	74.90	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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	2, 085. 52	1, 224. 88	860. 64	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	731. 29	388. 37	342. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694. 02	388. 33	305. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	694. 02	388. 33	305. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 53	0. 00	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 53	0. 00	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	36. 74	0. 04	36. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	36. 74	0. 04	36. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	739. 56	739. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	570. 65	570. 65	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	570. 65	570. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	168. 92	168. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	30. 94	30. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 44	2. 44	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	92. 99	92. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 55	42. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 64	22. 04	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	33. 60	0. 00	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	33. 60	0. 00	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 04	22. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 78	15. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 26	6. 26	0. 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
212	城乡社区支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	463.74	0.00	463.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.42	0.00	204.42	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	106.30	0.00	106.30	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	94.52	0.00	94.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.93	0.00	251.93	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	143.33	0.00	143.33	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	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.90	74.90	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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1,654.91	一、一般公共服务支出	33	552.62	552.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	739.56	739.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.64	55.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.81	5.81	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	211.80	211.80	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	14.57	14.57	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.90	74.90	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	1,654.91	本年支出合计	59	1,654.91	1,654.91	0.00	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	1,654.91	总计	64	1,654.91	1,654.91	0.00	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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1,654.91	1,224.88	430.03
201	一般公共服务支出	552.62	388.37	164.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.34	388.33	127.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	515.34	388.33	127.01
20111	纪检监察事务	0.53	0.00	0.53
2011199	其他纪检监察事务支出	0.53	0.00	0.53
20132	组织事务	36.74	0.04	36.70
2013299	其他组织事务支出	36.74	0.04	36.70
208	社会保障和就业支出	739.56	739.56	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	570.65	570.65	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	570.65	570.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.92	168.92	0.00
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.99	92.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55	0.00
210	卫生健康支出	55.64	22.04	33.60
21007	计划生育事务	33.60	0.00	33.60
2100799	其他计划生育事务支出	33.60	0.00	33.60
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
212	城乡社区支出	5.81	0.00	5.81
21203	城乡社区公共设施	5.81	0.00	5.81

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.81	0.00	5.81
213	农林水支出	211.80	0.00	211.80
21301	农业农村	204.42	0.00	204.42
2130108	病虫害控制	3.60	0.00	3.60
2130125	农产品加工与促销	106.30	0.00	106.30
2130126	农村社会事业	94.52	0.00	94.52
21307	农村综合改革	7.38	0.00	7.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.38	0.00	7.38
220	自然资源海洋气象等支出	14.57	0.00	14.57
22001	自然资源事务	14.57	0.00	14.57
2200199	其他自然资源事务支出	14.57	0.00	14.57
221	住房保障支出	74.90	74.90	0.00
22102	住房改革支出	74.90	74.90	0.00
2210201	住房公积金	74.90	74.90	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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1,092.31	302	商品和服务支出	76.15
30101	基本工资	196.94	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	324.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.91	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	48.55	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.99	30206	电费	16.76
30109	职业年金缴费	42.55	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.64	30211	差旅费	3.05
30113	住房公积金	80.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	111.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.38	30217	公务接待费	10.15
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.89
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	7.00
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	10.52
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	0.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.60
			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	22.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.82
			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	0.00
			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	1,125.91		公用经费合计	98.97

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
45.00	0.00	33.00	18.00	15.00	12.00	20.67	0.00	10.52	0.00	10.52	10.15

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府 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

乳源瑶族自治县大布镇人民政府2023年度总收入2,085.52万元，其中本年收入2,085.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,654.91万元，比上年决算数减少63.06万元，下降3.7%。主要变动情况：农村基础设施建设项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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430.61万元，比上年决算数增加430.61万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加“乳源三宝”农产品推广体验中心建设项目、农村人居环境整治建设项目、埕头村番薯干厂、腐竹厂房建设项目结算款等其他收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县大布镇人民政府2023年度总支出2,085.52万元，其中本年支出2,085.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,224.88万元，比上年决算数增加326.71万元，增长36.4%。主要变动情况：支出口径调整导致人员经费增加以及单位公用经费增加。

2. 项目支出860.64万元，比上年决算数减少102.28万元，下降10.6%。主要变动情况：主要原因是总的基础设施项目支出较去年减少。

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

乳源瑶族自治县大布镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,654.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,654.91万元，比上年决算数减少63.06万元，下降3.7%；主要变动情况：农村基础设施建设项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。；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）；与上年决算数持平。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县大布镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,654.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,654.91万元，比年初预算数增加170.91万元，增长11.5%；主要变动情况：追加了社保经费以及增加了项目支出如“乳源三宝”农产品推广体验中心建设项目、农村人居环境整治建设项目、埕头村番薯干

厂、腐竹厂房建设项目结算款等。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。。

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

乳源瑶族自治县大布镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.67万元，完成全年预算45万元的45.9%，比上年决算数减少15.33万元，下降42.6%。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10.52万元，完成预算33万元的31.9%，比上年决算数减少7.48万元，下降41.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.52万元，完成预算15万元的70.1%，比上年决算数减少7.48万元，下降41.5%；公务接待费支出决算为10.15万元，完成预算12万元的84.5%，比上年决算数减少7.86万元，下降43.6%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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10.52万元，占50.9%；公务接待费支出10.15万元，占49.1%。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10.52万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.52万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车加油、维修维护、保险、年审及通行费。

3. 公务接待费支出10.15万元，主要用于接待来访学习交流、考察调研、检查工作的单位人员，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222次，接待人数共1,845人。主要包括市、县级机关单位检查工作人员。

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98.97万元，比上年决算数增加85.83万元，增长653.2%。主要增减变动情况是：支出口径调整，公用经费支出在数字财政系统列支。

（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15万元，其中：政府采购货物支出15万元、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15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，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-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（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6辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是后勤保障、森林防火及下乡工作等；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，我部门组织对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4个，二级项目13个，共涉及资金396.93万元，占一般公共预算项目支出总额的23.79%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织对“大布镇“峡谷山宝”乡村振兴先行示范带--垵头村腐竹厂、番薯干厂厂房”建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出196.43万元，从评价情况来看，满足了提高社会效益以及维持可持续发展两个方面的要求。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1654.91万元，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，2023年所有经费已拨付到位，做好资金预算控制、成本控制，分配合理，发放及时，提高了乡镇办事效率，改善了农村生产生活环境。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及部门整体支出及大峡谷景区、电站资源费、镇工作经费、大布镇垭头电站资源补偿费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1668.56万元，执行数1654.91万元，完成预算的99.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算配置科学，预算执行有效，资金到位及时，职责履行良好，履职效益明显，对助力乡镇高质量发展提供了较好资金保障。发现的问题及原因主要是绩效管理制度体系有待完善以及各业务股室的绩效意识有待加强，需进一步完善及加强学习；各业务股室对于预算填报敏感度不足，绩效意识的理解不够深刻，导致绩效目标的设置不够合理，难以保证资金申请的准确度以及时效性，需进一步提高业务水平与能力；下一步改进措施主要是按照上级文件精神及指导意见，结合本镇自身实际情况，增加预算管理及绩效评价集体学习频率，以加强全体绩效管理能力，建立全链条绩效管理机制，进一步规范财政资金管理，强化支出责任；实时同步绩效管理相关要求，解读最新政策，着实提高业务能力与水平。

大峡谷景区、电站资源费项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关协议要求，按时发放补偿，及时履行职责，保障村民利益，提升全镇域经济效益。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

大布镇埕头电站资源补偿费项目绩效自评情况：全年预算数为118.48万元，执行数为101.47万元，完成预算的85.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为政府提供财政支持，保障政府日常工作稳步进行，达到镇政府年度工作预期目标。

村委监督委员会成员补贴资金绩效自评情况：全年预算数为5.29万元，执行数为5.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时做好补贴发放工作，充分调动村务监督委员会成员的工作积极性，保障其基本生活所需，更好为群众服务，为村民做好事，做实事。建立健全村务监督制度，加强村务监督力度，保障村委工作稳步进行。

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。