

2023年度乳源瑶族自治县一六镇人民政府部 门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县一六镇人民政府概况

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县一六镇人民政府概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县一六镇人民政府的主要职责是：（一）宣传贯彻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）负责本辖区党建工作。制订本辖区的经济和社会发展规划，促进辖区经济和社会的发展。执行国家各项计划生育政策，抓好辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。执行本辖区城镇管理工作有关法律规定，协调驻镇单位共同抓好镇的美化、绿化、亮化和卫生工作。（三）负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。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。负责镇机关的行政事务。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县一六镇人民政府内设机构共9个，包括：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	2,139.50	一、一般公共服务支出	31	672.38
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	749.28	八、社会保障和就业支出	38	999.70
	9		九、卫生健康支出	39	34.77
	10		十、节能环保支出	40	1.69
	11		十一、城乡社区支出	41	319.04
	12		十二、农林水支出	42	740.29
	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	89.01
	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	31.89
	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	2,888.77	本年支出合计	57	2,888.77
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	2,888.77	总计	60	2,888.77

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	2,888.77	2,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	749.28
201	一般公共服务支出	672.38	662.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010308	信访事务	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	542.19	542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	542.19	542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	685.06	685.06	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	685.06	685.06	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	261.78	261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.22	15.22	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	120.11	120.11	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	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.26	19.26	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
210	卫生健康支出	34.77	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
21003	基层医疗卫生机构	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.46	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2100499	其他公共卫生支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.04	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	319.04	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	319.04	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	740.29	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	734.60
21301	农业农村	404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.06
2130125	农产品加工与促销	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.17
2130126	农村社会事业	223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.24
2130142	农村道路建设	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.61
2130199	其他农业农村支出	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.04
21302	林业和草原	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.42
2130209	森林生态效益补偿	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	295.52	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	295.12
2130504	农村基础设施建设	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.40	0.40	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
21307	农村综合改革	5.29	5.29	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.89	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
22402	消防救援事务	31.89	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2240204	消防应急救援	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2240299	其他消防救援事务支出	27.87	27.87	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	2,888.77	1,551.05	1,337.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	672.38	463.86	208.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.01	1.67	122.34	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.01	1.67	72.34	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	542.19	462.19	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	542.19	462.19	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.70	943.92	55.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	685.06	685.06	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	685.06	685.06	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	261.78	258.86	2.92	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.22	15.22	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	120.11	117.19	2.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.26	0.00	19.26	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
2080801	死亡抚恤	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.77	26.39	8.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.00	0.66	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
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.04	0.00	319.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	319.04	0.00	319.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	319.04	0.00	319.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	740.29	0.00	740.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	404.06	0.00	404.06	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	68.17	0.00	68.17	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	223.24	0.00	223.24	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	52.61	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.04	0.00	60.04	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	35.42	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	35.42	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	295.52	0.00	295.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	295.12	0.00	295.12	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.89	27.87	4.02	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	31.89	27.87	4.02	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	27.87	27.87	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	2,139.50	一、一般公共服务支出	33	662.38	662.38	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	999.70	999.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.11	34.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.69	1.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	319.04	319.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.69	5.69	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	89.01	89.01	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	27.87	27.87	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	2,139.50	本年支出合计	59	2,139.50	2,139.50	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	2,139.50	总计	64	2,139.50	2,139.50	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	2,139.50	1,551.05	588.45
201	一般公共服务支出	662.38	463.86	198.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.01	1.67	112.34
2010308	信访事务	40.00	0.00	40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.01	1.67	72.34
20111	纪检监察事务	4.23	0.00	4.23
2011199	其他纪检监察事务支出	4.23	0.00	4.23
20136	其他共产党事务支出	1.96	0.00	1.96
2013699	其他共产党事务支出	1.96	0.00	1.96
20199	其他一般公共服务支出	542.19	462.19	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	542.19	462.19	80.00
208	社会保障和就业支出	999.70	943.92	55.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	685.06	685.06	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	685.06	685.06	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	261.78	258.86	2.92
2080501	行政单位离退休	75.23	75.23	0.00
2080502	事业单位离退休	15.22	15.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.11	117.19	2.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.22	51.22	0.00
20808	抚恤	19.26	0.00	19.26
2080801	死亡抚恤	19.26	0.00	19.26
210	卫生健康支出	34.11	26.39	7.72

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
21003	基层医疗卫生机构	2.92	0.00	2.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.92	0.00	2.92
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
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
211	节能环保支出	1.69	0.00	1.69
21104	自然生态保护	1.69	0.00	1.69
2110401	生态保护	1.69	0.00	1.69
212	城乡社区支出	319.04	0.00	319.04
21203	城乡社区公共设施	319.04	0.00	319.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	319.04	0.00	319.04
213	农林水支出	5.69	0.00	5.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.40	0.00	0.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.40	0.00	0.40
21307	农村综合改革	5.29	0.00	5.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.29	0.00	5.29
221	住房保障支出	89.01	89.01	0.00
22102	住房改革支出	89.01	89.01	0.00
2210201	住房公积金	89.01	89.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.87	27.87	0.00
22402	消防救援事务	27.87	27.87	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	27.87	27.87	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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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	1,318.31	302	商品和服务支出	116.19
30101	基本工资	250.30	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	362.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	58.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.19	30206	电费	2.20
30109	职业年金缴费	51.22	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	3.39
30113	住房公积金	89.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	210.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.56	30215	会议费	1.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	90.45	30217	公务接待费	4.59
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	9.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.60

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	12.00
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	15.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.54
			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	10.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.99
			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	1,423.87		公用经费合计	127.18

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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
21.60	0.00	12.00	0.00	12.00	9.60	16.59	0.00	12.00	0.00	12.00	4.59

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：乳源瑶族自治县一六镇人民政府

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

乳源瑶族自治县一六镇人民政府2023年度总收入2,888.77万元，其中本年收入2,888.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,139.5万元，比上年决算数增加317.02万元，增长17.4%。主要变动情况：一是增加了一六镇瑶汉融合共建示范点项目收入，二是增加了游溪上营瑶族迁移点（一六腊西片）农田水利恢复工程项目收入，三是增加了游溪冷水岐瑶族迁移点（一六招田村）农田水利恢复工程项目收入。

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749.28万元，比上年决算数增加749.28万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了一六镇“红色领航、绿色发展”产业配套设施建设项目收入，二是增加了一六镇“田园风采、古韵传承”产业配套设施建设项目收入，三是增加了乳桂经济走廊乡村振兴示范带——一六镇农村人居环境整治建设项目收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县一六镇人民政府2023年度总支出2,888.77万元，其中本年支出2,888.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,551.05万元，比上年决算数增加430.87万元，增长38.5%。主要变动情况：一是新招录了公务员，二是新招录了事业编制人员，三是有外单位人员调入，导致人员经费增加。

2. 项目支出1,337.72万元，比上年决算数增加635.43万元，增长90.5%。主要变动情况：一是增加了一六镇瑶汉融合共建示范点项目支出，二是增加了一六镇“红色领航、绿色发展”产业配套设施建设项目支出，三是增加了一六镇“田园风采、古韵传承”产业配套设施建设项目支出。

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

乳源瑶族自治县一六镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,139.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,139.5万元，比上年决算数增加317.02万元，增长17.4%；主要变动情况：增加了一六镇瑶汉融合共建示范点项目收入、游溪上营瑶族迁移点（一六腊西片）农田水利恢复工程项目收入等项目收入；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）；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县一六镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,139.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,139.5万元，比年初预算数增加458.01万元，增长27.2%；主要变动情况：增加了一六镇瑶汉融合共建示范点项目支出、游溪上营瑶族迁移点（一六腊西片）农田水利恢复工程项目支出等项目支出；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

乳源瑶族自治县一六镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.59万元，完成全年预算21.6万元的76.8%，比上年决算数减少8.41万元，下降33.6%。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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为4.59万元，完成预算9.6万元的47.8%，比上年决算数减少8.41万元，下降64.7%。

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，2023年度“三公”经费支出决算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12万元，占72.3%；公务接待费支出4.59万元，占27.7%。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12万元，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12万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展下乡征地、矛盾纠纷化解、乡村振兴、森林防火等工作。（国有资产系统中车辆数为7辆，包括公务用车4辆、垃圾桶电动清洗车1辆、待处置车辆1辆、封存车辆1辆）。

3. 公务接待费支出4.59万元，主要用于用于接待上级部门工作交流，检查督查发生的餐费，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69次，接待人数共856人。主要包括上级部门工作交流，检查督查的接待。

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127.18万元，比上年决算数增加110.25万元，增长651%。主要增减变动情况是：因有新招录人员以及外单位调入人员，本部门人员增加，相关经费增加，以及部分项目支出调整至机关运行经费支出。

（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11.64万元，其中：政府采购货物支出7.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.73万元。授予中小企业合同金额11.37万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额11.37万元，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100%，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100%。

（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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于开展下乡征地、矛盾纠纷化解、乡村振兴、森林防火等工作；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5个，二级项目13个，共涉及资金183.86万元，占一般公共预算项目支出总额的31.24%；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。

2023年我部门未共组织开展项目重点绩效评价。

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2139.5万元，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，我部门圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及社区禁毒、社区康复工作专项经费、村委、社区计生专干补贴等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2888.77万元，执行数2888.77万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制部门预算，在支出过程中，严格落实“中央八项规定”，2023年度全年支出基本做到在预算范围内合理使用，未发生超预算开支情况。大力推进各项工作稳妥有序开展，各项工作任务均按质按量按时完成，有着较高的工作效率，较好履行了本单位的工作职能。未发现相关问题。

社区禁毒、社区康复工作专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了社区戒毒(康复)工作一六站的人员经费、提升社区戒毒工作人员的工作效率，为有效推进社区禁毒工作发挥了积极作用。未发现相关问题。

村委、社区计生专干补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.6万元，执行数为33.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：给村委、社区计生专干按标准及时发放补

贴，加强了村委、社区计生专干工作积极性，提高了村委的工作效率，更好地服务人民群众。未发现相关问题。

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。