

2023 年度
河南省新乡市红旗区小店镇人民政府
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省新乡市红旗区小店镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分河南省新乡市红旗区 小店镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 党政机构。乡镇党政机构设置六个综合性办事机构。

1、党政综合办公室

负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应区级党委办、政府办、人大和政协机关、改革办、机构编制、机要保密等部门。

2、党建工作办公室

负责落实新时代党的建设总要求，服务乡镇党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。对应区级纪检监察、组织(老干部)、宣传、统战、民族宗教、工会、团委、妇联等部门。

3、经济发展办公室

负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村(居)民收入等工作；负责投资项目的洽谈、立项、论证、审批；负责招商引资目标任务的分解和统计考核奖励等工作。对应区级农业农村、发展改革、财政、科技、工业和信息化、交通运输、

商务、文化和旅游、审计、统计、金融、市场监管、工商联等部门。

4、乡村建设办公室

负责落实基础设施建设、生态环保、林业、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对应区级生态环境、自然资源、乡村振兴、水利、林业、人防等部门。

5、公共服务办公室

负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应区级教育、民政、人力资源社会保障、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门。

6、村镇规划建设办公室

负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村(社区)规划的实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应区级自然资源、农业农村、城乡建设、乡村振兴、生态环境等部门。

(二) 事业机构。

1、平安建设办公室

承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等工作。对应区级党委政法委、法院、检察院、公安、司法、应急管理、网信、信访等部门。

2、综合行政执法大队

根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对应区级农业农村、交通运输、生态环境、市场监管、文化和旅游、城市管理具有执法权的部门。

3、行政审批服务中心（退役军人服务站）

根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作。宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应区级行政审批和信息管理部门以及具有审批权限和政务服务事项、退役军人事务等部门。

4、农业农村服务中心

负责贯彻执行上级关于农业农村发展方针政策宣传工作；负责乡村振兴战略的实施和扶贫开发实施工作；负责组织实施“三农”工作战略、规划，落实“三农”相关工作，协调服务解决“三农”工作重大问题；承担农业产业化示范引导和推进产业结构调整，促进地方特色产业发展等工作；负责农业、农机、水利、果品、蔬菜、畜牧等新技术、新品种的试验、示范、技术培训、指导和推广；负责做好动植物疾病防控、农产品质量监管等方面服务工作；负责农村宅基地改革和管理方面的服务保障；承担镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

河南省新乡市红旗区小店镇人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：河南省新乡市红旗区小店镇人民政府本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区小店镇人民政府

2023 年度

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	3,112.00	一、一般公共服务支出	32	1,527.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	4.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.00
	9		九、卫生健康支出	40	36.00
	10		十、节能环保支出	41	90.00
	11		十一、城乡社区支出	42	145.00
	12		十二、农林水支出	43	1,276.00
	13		十三、交通运输支出	44	33.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	17.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,141.00	本年支出合计	58	3,141.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,141.00	总计	62	3,141.00

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。

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：新乡市红旗区小店镇人民政府

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,141.00	3,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.00	1.00	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	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.00	29.00	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

公开 03 表

部门：新乡市红旗区小店镇人民政府

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,141.00	2,597.00	544.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,386.00	1,376.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	332.00	31.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010508	统计抽样调查	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.00	17.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7.00	0.00	7.00	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

公开 04 表

部门：新乡市红旗区小店镇人民政府

2023 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,112.00	一、一般公共服务支出	33	1,527.00	1,527.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.00	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	1.00	1.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.00	11.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	90.00	90.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	145.00	116.00	29.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33.00	33.00	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	17.00	17.00	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	0.00	0.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	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
	27	3,141.00	本年收入合计	59	3,141.00	3,112.00	29.00	0.00
	28	0.00	本年支出合计	60	0.00	0.00	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	3,141.00	总计	64	3,141.00	3,112.00	29.00	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

公开 05 表

部门：新乡市红旗区小店镇人民政府 2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,112.00	2,597.00	515.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,386.00	1,376.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00	7.00	0.00
2013404	宗教事务	3.00	3.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00
2130299	其他林业和草原支出	332.00	31.00	301.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	12.00	12.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	19.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	182.00	0.00	182.00
2010508	统计抽样调查	1.00	1.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00

2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	745.00	745.00	0.00
2110301	大气	61.00	61.00	0.00
2140106	公路养护	33.00	33.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.00	24.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	17.00	17.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.00	11.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	18.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.00	3.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	47.00	0.00
2010308	信访事务	24.00	24.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.00	17.00	12.00
2130126	农村社会事业	7.00	0.00	7.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.00	116.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：新乡市红旗区小店镇人
民政府

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,107.30	302	商品和服务支出	605.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	894.30	30201	办公费	348.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

			8			6		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	884.70	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	806.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	159.80			
人员经费合计		1,992.00	公用经费合计				605.00	

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

公开 07 表

部门：新乡市红旗区小店镇人民政府

2023 年度

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
科目代码	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	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新乡市红旗区小店镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市红旗区小店镇人民政府

2023 年度

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
10.37	0.00	10.37	0.00	10.37	0.00	10.37	0.00	10.37	0.00	10.37	0.00

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 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、支总计均为 3141 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 85 万元，下降 2.6%。主要原因是一般公共服务支出投入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3141 万元，其中：财政拨款收入 3141 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3141 万元，其中：基本支出 2597 万元，占 83%；项目支出 544 万元，占 17%。

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、支总计均为 3141 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 85 万元，下降 2.6%。主要原因是一般公共服务支出投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3141 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85 万元，下降 2.6%。主要原因是卫生健康支出投入减少、节能环保支出投入减少、城乡社区投入减少、灾害防治及应急管理支出投入减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3112 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1527 万元，占 49.07%；公共安全(类)支出 1 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒(类)支出 4 万元，占 0.13%；社会保障和就业(类)支出 11 万元，占 0.35%；卫生健康(类)支出 36 万元，占 1.16%；节能环保(类)支出 90 万元，占 2.89%；城乡社区(类)支出 116 万元，占 3.73%；农林水(类)支出 1276 万元，占 41%；交通运输(类)支出 33 万元，占 1.06%；商业服务业等(类)支出 17 万元，占 0.55%；灾害防治及应急管理(类)支出 1 万元，占 0.03%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3060 万元，支出决算为 3112 万元，完成年初预算的 101.7%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算数 25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调经费减支出。

2. 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 150 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整科目支出。

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 20 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访工作增多。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算数 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助第五次全国经济普查经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算数 100%。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整科目支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算 150 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整科目支出。

8. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算 10 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算数 120%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工作量。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算 20 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算数 55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 25 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算数 188%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增加。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助驻村工作队经费及增加工作量。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算数的 100%。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算 30 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算数的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

14. 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 1720 万元，

支出决算为 1386 万元，完成年初预算数的 81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算数的 100%，

16. 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 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算数的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助 2022 年公共图书馆（站）免费开放补助资金。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算 10 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算数的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工作量。

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减支出。

19. 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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算数的 100%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算 0 万元，支出决算为 10 万元，

完成年初预算数 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工作量调入资金。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算 20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算数 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工作量。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算 90 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算数的 68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减支出。

24. 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 330 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算数 9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减支出。

25. 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 40 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算数的 290%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助全国第一次房屋灾害普查工作经费及工作增多。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算数的 100%。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算 6 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算数 117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余上级补助资金。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 30 万元，支出决算为 4 万元。完成年初预算数 13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂减少资金。

29. 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 330 万元，支出决算为 332 万元，完成年初预算数的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工作量。

30. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算 30 万元，支出决算为 3 万元。完成年初预算数的 10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减支出。

31. 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 20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减支出。

32. 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 205 万元，支出决算为 745 万元。完成年初预算数 275%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级补助村级经费支出。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级集体经济组织的补助（项）年初预算 0 万元，支出决算为 182 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算 73 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减支出。

35. 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 0 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算 5 万元，支出决算 1 万元。完成年初预算数的 20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因调减支出。

37. 预备费（类）年初预算 31 万元，支出决算 31 万元。完成年初预算数 100%。

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 2597 万元。其中：人员经费 1992 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 605 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 290%。主要用于农村基础设施建设支出，主要原因：上级基金补助指标文。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 67%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10 万元，完成预算的 67%，占 67%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 10 万元。主要用于公务用车燃油、维修和保险等方面支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 246 万元，比 2022 年度增加 6 万元，增长 2%。主要原因是增加工作量。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 524.58 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元、政府采购工程支出 444.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本年度未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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以及其他费用。