2023年度

油洋乡人民政府部门决算

**目录**

第一部分 油洋乡人民政府概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

油洋乡人民政府概况

1. 部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。油洋乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建站、乡村振兴办、社会服务保障中心、农业综合服务中心、国土所、财政所、司法所、派出所、林业站等；

（二）决算单位构成。油洋乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：油洋乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | 公开01表 | | | | 部门：油洋乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 1567.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | | 601.45 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 9.00 | 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 | | 17.60 | | 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 | | 14.00 | | 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | | 112.34 | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | | 30.26 | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | | 2.00 | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | | 32.09 | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | | 719.38 | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | | 0.00 | |  | 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 | | 0.00 | |  | 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 | | 16.57 | |  | 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 | | 23.81 | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | | 7.00 | |  | 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 | |  | 27 |  |  | 58 | |  | | **本年收入合计** | 28 | 1576.50 | **本年支出合计** | 59 | | 1576.50 | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 29 | 0.00 | 结余分配 | 60 | | 0.00 | | 年初结转和结余 | 30 | 0.00 | 年末结转和结余 | 61 | | 0.00 | | **总计** | 31 | 1576.50 | **总计** | 62 | | 1576.50 | | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 油洋乡人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **1576.50** | **1576.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 601.45 | 601.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | 人大事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 575.58 | 575.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 552.46 | 552.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | 财政事务 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | 行政运行 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | 公安 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 112.34 | 112.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 56.62 | 56.62 | 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 | 56.62 | 56.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 32.09 | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 719.38 | 719.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 65.51 | 65.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | 农田建设 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | 林业和草原 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | 森林生态效益补偿 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | 水利 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | 防汛 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | 农村供水 | 10.50 | 10.50 | 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 | 313.50 | 313.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 115.70 | 115.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | 生产发展 | 170.75 | 170.75 | 0.00 | 0.00 | 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 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | 农村综合改革 | 302.69 | 302.69 | 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 | 302.69 | 302.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | 自然资源事务 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | 消防救援事务 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | | 一般行政管理事务 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 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： 油洋乡人民政府 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | 1576.50 | 1063.05 | 513.45 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 601.45 | 561.49 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | 人大事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 575.58 | 552.46 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 552.46 | 552.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 20.13 | 0.00 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | 财政事务 | 10.53 | 6.53 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | 行政运行 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 12.83 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 12.83 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | 公安 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 112.34 | 112.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 56.62 | 56.62 | 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 | 56.62 | 56.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 32.09 | 20.09 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 10.09 | 0.09 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 10.09 | 0.09 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 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 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 719.38 | 325.86 | 393.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 65.51 | 10.00 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | 农田建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | 林业和草原 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | 森林生态效益补偿 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | 水利 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | 防汛 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | 农村供水 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 313.50 | 2.00 | 311.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 115.70 | 0.00 | 115.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | 生产发展 | 170.75 | 0.00 | 170.75 | 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 | 26.05 | 1.00 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | 农村综合改革 | 302.69 | 302.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 302.69 | 302.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 16.57 | 0.00 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | 自然资源事务 | 16.57 | 0.00 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 16.57 | 0.00 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 23.81 | 1.00 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | 消防救援事务 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | | 一般行政管理事务 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 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：油洋乡人民政府 |  |  | |  | |  |  |  |  | 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 | 1567.50 | | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 601.45 | 601.45 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9.00 | | 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 | | 17.60 | 17.60 | 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 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | 112.34 | 112.34 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | 42 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | 32.09 | 30.09 | 2.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | 44 | | 719.38 | 719.38 | 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 | | 16.57 | 16.57 | 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 | | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | 55 | | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 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 | 1576.50 | | **本年支出合计** | 59 | | 1576.50 | 1567.50 | 9.00 | 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 | 1576.50 | | **总计** | 64 | | 1576.50 | 1567.50 | 9.00 | 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： 油洋乡人民政府 公开05表

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 | | **1567.50** | **1063.05** | **504.45** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 601.45 | 561.49 | 39.96 |
| 20101 | 人大事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 575.58 | 552.46 | 23.13 |
| 2010301 | 行政运行 | 552.46 | 552.46 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.13 | 0.00 | 20.13 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20106 | 财政事务 | 10.53 | 6.53 | 4.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20132 | 组织事务 | 12.83 | 0.00 | 12.83 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 12.83 | 0.00 | 12.83 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 17.60 | 0.00 | 17.60 |
| 20402 | 公安 | 17.60 | 0.00 | 17.60 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 17.60 | 0.00 | 17.60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 12.00 | 2.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.34 | 112.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.62 | 56.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.62 | 56.62 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 45.94 | 45.94 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.94 | 37.94 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 7.78 | 7.78 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.26 | 30.26 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.42 | 29.42 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.42 | 29.42 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.09 | 20.09 | 10.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10.09 | 0.09 | 10.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.09 | 0.09 | 10.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 719.38 | 325.86 | 393.51 |
| 21301 | 农业农村 | 65.51 | 10.00 | 55.51 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2130153 | 农田建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 6.18 | 6.18 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.18 | 6.18 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 23.50 | 0.00 | 23.50 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 313.50 | 2.00 | 311.50 |
| 2130501 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 115.70 | 0.00 | 115.70 |
| 2130505 | 生产发展 | 170.75 | 0.00 | 170.75 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 26.05 | 1.00 | 25.05 |
| 21307 | 农村综合改革 | 302.69 | 302.69 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 302.69 | 302.69 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 5.00 | 3.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 5.00 | 3.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16.57 | 0.00 | 16.57 |
| 22001 | 自然资源事务 | 16.57 | 0.00 | 16.57 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 16.57 | 0.00 | 16.57 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 23.81 | 1.00 | 22.81 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1.31 | 0.00 | 1.31 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 1.31 | 0.00 | 1.31 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 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  部门： 油洋乡人民政府 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 566.90 | 302 | | 商品和服务支出 | | 141.40 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 198.53 | 30201 | | 办公费 | | 41.73 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 250.00 | 30202 | | 印刷费 | | 0.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 15.16 | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | | 10.00 | |
| 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 | | 16.70 | 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 | | 56.62 | 30206 | | 电费 | | 0.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 10.00 | |
| 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 | | 29.42 | 30208 | | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0.00 | |
| 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 | | 0.46 | 30211 | | 差旅费 | | 54.08 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 0.00 | 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 | | 0.00 | | 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 | | 344.75 | 30215 | | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | 30216 | | 培训费 | | 0.00 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | 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 | | 309.15 | 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 | | 0.00 | | 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 | | 0.00 | | 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 | | 9.35 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 35.60 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 36.24 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 911.65 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 151.40 | |
| 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： |  | 油洋乡人民政府 | |  | | |  | |  | |  | | |  | 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 | |
| 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 | | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 0.00 | | | 2.00 | | 2.00 | | 0.00 | | | 2.00 | 0.00 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.00 | | | 2.00 | | 2.00 | | 0.00 | | | 2.00 | 0.00 | |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | | 0.00 | | | 2.00 | | 2.00 | | 0.00 | | | 2.00 | 0.00 | |
| 229 | | 其他支出 | | 0.00 | | | 7.00 | | 7.00 | | 0.00 | | | 7.00 | 0.00 | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | 0.00 | | | 7.00 | | 7.00 | | 0.00 | | | 7.00 | 0.00 | |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 0.00 | | | 7.00 | | 7.00 | | 0.00 | | | 7.00 | 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： |  | 油洋乡人民政府 |  |  | 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 | | | **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 油洋乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 9.16 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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1576.50万元。与上年相比，减少35.86万元，减少2.22%，主要是因为项目支出相比上年减少了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1576.50万元，其中：财政拨款收入1576.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1576.50万元，其中：基本支出1063.05万元，占67.43%；项目支出513.45万元，占32.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1576.5万元，与上年相比，减少35.86万元，减少2.22%，主要是因为项目支出相比上年减少了。

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1567.5万元，占本年支出合计的99.43%，与上年相比，财政拨款支出减少42.86万元，减少2.66%，主要是因为项目支出相比上年减少了。

（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1567.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出601.45万元，占38.37%；公共安全（类）支持17.6万元，占1.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出14万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出112.34万元，占比7.17%；卫生健康（类）支出30.26万元，占比1.93%；节能环保（类）支出2万元，占比0.13%；城乡社区（类）支出30.29万元，占比1.93%；农林水（类）支出719.38万元，占比45.89%；自然资源海洋气象等（类）支出16.57万元，占比1.06%；灾害防治及应急管理（类）支出23.81万元，占比1.52%。

（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663.27万元，支出决算数为1567.5万元，完成年初预算的236.33%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的12.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了会议的开支。

2、一般公共服务（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525.55万元，支出决算为552.46万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出登账时合并到行政运行内。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

4、一般公共服务（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0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

11、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）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

12、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74.65万元，支出决算为56.62万元，完成年初预算的75.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动有增减。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

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

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

18、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34.03万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的86.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动有增减。

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

22、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

27、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

28、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

29、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

30、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

32、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

33、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

34、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302.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

35、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

36、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

38、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

39、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防

（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

40、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项无年初预算数。

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1063.05万元，其中：

**人员经费**911.65万元，占基本支出的85.76%，主要包括基本工资198.53万元、津贴补贴250.00万元、奖金15.16万元、绩效工资16.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.62万元、职工基本医疗保险缴费29.42万元、其他社会保障缴费0.46万元、生活补助309.15万元、其他对个人和家庭的补助35.60万元。

**公用经费**151.40万元，占基本支出的14.24%，主要包括办公费41.73万元、差旅费54.08万元、其他交通费用9.35万元、其他商品和服务支出36.24万元、专用设备购置10万元。

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9.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比不变。

公务接待费支出预算为4.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比不变。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比不变。

公务用车运行维护费支出预算为4.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比不变。

**（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0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县油洋乡人民政府更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，无维护支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入9万元；年初结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出0万元，项目支出9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无政府性基金的具体预算数。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（室）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无政府性基金的具体预算数。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出151.40万元，比上年决算数减少47.23万元，降低23.78%。主要原因是：按文件要求进一步缩减办公支出过紧日子。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，主要是由于县里财政紧张，主动带头减少会议及活动开支，降低会议费支出，带头过紧日子。

开支培训费0万元，人数0人；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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**

按规定按要求强化预算绩效管理。把人大、审计监督、绩效评价发现的问题，作为改进预算管理的依据，努力提高资金使用效益。对我乡整体文出和项目支出都要确立预算绩效目标，对项目绩效目标进行评价，并将绩效评价结果作为编制年度预算的依据。无绩效目标的项目，不予安排；低效无效的项目，削减取消。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

**（一）基本支出**

2023年我乡坚持贯彻落实中央“八项规定”和省委“九条规定”，集中整治形式主义、官僚主义，严格按溆财行〔2018〕27号文件安排公务活动用餐，规范公务用车，做到办公、住房不超标，精简会议，厉行勤俭节约。严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用率。

我乡支出构成为人员经费911.65万元，占基本支出的85.76%，主要包括基本工资198.53万元、津贴补贴250.00万元、奖金15.16万元、绩效工资16.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.62万元、职工基本医疗保险缴费29.42万元、其他社会保障缴费0.46万元、生活补助309.15万元、其他对个人和家庭的补助35.60万元。

公用经费151.40万元，占基本支出的14.24%，主要包括办公费41.73万元、差旅费54.08万元、其他交通费用9.35万元、其他商品和服务支出36.24万元、专用设备购置10万元。

**（二）项目支出**

2023我乡项目支出513.45万元。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2、公用经费变动稍大。由于工作任务重，各项经费使用增加。

3、项目资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、地域宽广现状，各项基础设施项目建设资金管理尚需进一步的加强。

改进举措：

①细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

②继续抓好公用经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

③加强单位的内部管理工作，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。特别要加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照上级部门要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（六）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（七）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门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。

（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十一）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十二） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

第五部分

附 件

**2023年油洋乡部门预算整体支出绩效**

**自评报告**

油洋乡位于溆浦县东部，距县城26公里，属低山丘陵区。全乡总面积84.2平方公里，现辖10个行政村，总人口23900人。油洋乡人民政府是具有组织和管理国家行政事务职能的行政机关。

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

1.在职人员情况：2023年年末实有在职人数48人，其中行政在职人员20人，事业在职人员27人，工勤在职人员1人；离退休人员10人。

2.机构设置：主要为党政办公室、党建站、乡村振兴办、社会服务保障中心、农业综合服务中心、国土所、财政所、司法所、派出所、林业站等。

3.主要职能：

①执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

②执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

③保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

④保护各种经济组织的合法权益；

⑤贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

⑦办理上级人民政府交办的其他事项。

1. **部门整体支出总体情况**

2023年度我乡财政拨款支出1567.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出601.45万元，占38.37%；公共安全（类）支持17.6万元，占1.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出14万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出112.34万元，占比7.17%；卫生健康（类）支出30.26万元，占比1.93%；节能环保（类）支出2万元，占比0.13%；城乡社区（类）支出30.29万元，占比1.93%；农林水（类）支出719.38万元，占比45.89%；自然资源海洋气象等（类）支出16.57万元，占比1.06%；灾害防治及应急管理（类）支出23.81万元，占比1.52%。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2023年我乡坚持贯彻落实中央“八项规定”和省委“九条规定”，集中整治形式主义、官僚主义，严格按溆财行〔2018〕27号文件安排公务活动用餐，规范公务用车，做到办公、住房不超标，精简会议，厉行勤俭节约。严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用率。

我乡支出构成为人员经费911.65万元，占基本支出的85.76%，主要包括基本工资198.53万元、津贴补贴250.00万元、奖金15.16万元、绩效工资16.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.62万元、职工基本医疗保险缴费29.42万元、其他社会保障缴费0.46万元、生活补助309.15万元、其他对个人和家庭的补助35.60万元。

公用经费151.40万元，占基本支出的14.24%，主要包括办公费41.73万元、差旅费54.08万元、其他交通费用9.35万元、其他商品和服务支出36.24万元、专用设备购置10万元。

**（二）项目支出**

2023我乡项目支出513.45万元。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

**三、资产管理情况**

我乡固定资产实行统一管理、统一调配，并建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

**四、部门整体支出绩效情况**

本部门自评共计得分97分，达到优等级，主要表现在预算管理、资产管理、履职效益方面能很好的完成任务，基本能得满分。本单位从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、政府下达的各项工作任务。

**五、存在的主要问题**

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2、公用经费变动稍大。由于工作任务重，各项经费使用增加。

3、项目资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、地域宽广现状，各项基础设施项目建设资金管理尚需进一步的加强。

**六、改进措施和有关建议**

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2. 继续抓好公用经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、加强单位的内部管理工作，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。特别要加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照上级部门要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

油洋乡人民政府

2024年4月7日