附件1：

2023年度

龙庄湾乡人民政府部门决算

**目录**

第一部分 龙庄湾乡人民政府概况

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

龙庄湾乡人民政府概况

1. 部门职责
2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4. 按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙庄湾乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建站、乡村振兴工作站、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、安监站

（二）决算单位构成。龙庄湾乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：龙庄湾乡人民政府本级以及乡财政所。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：龙庄湾乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 1264.27 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 557.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 | 10.56 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 23.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 153.63 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 28.47 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 23 | 14.91 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 24 | 52.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 25 | 372.55 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 26 | 2.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 27 | 5.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 28 | 21.91 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 29 | 30.31 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 30 | 7.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1,279.27 | **本年支出合计** | 23 | 1,279.27 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 1,279.27 | **总计** | 26 | 1,279.27 |
| 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： | 龙庄湾乡人民政府　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,279.27** | **1,279.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 557.93 | 557.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 538.56 | 538.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 513.45 | 513.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.13 | 19.13 | 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 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.63 | 153.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.42 | 49.42 | 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 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 87.51 | 87.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 372.55 | 372.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 19.00 | 19.00 | 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 | 169.16 | 169.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 37.80 | 37.80 | 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 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 156.52 | 156.52 | 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 | 156.52 | 156.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.91 | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.91 | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 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 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 | 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 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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：龙庄湾乡人民政府　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1279.27 | 857.78 | 421.49 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 557.93 | 531.58 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 538.56 | 519.43 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 513.45 | 513.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.13 | 0.00 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 10.21 | 8.15 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5.17 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.17 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.56 | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 10.56 | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 10.56 | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.63 | 65.63 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.42 | 49.42 | 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 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 87.51 | 7.51 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14.91 | 0.00 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 372.55 | 173.19 | 199.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 25.20 | 14.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 169.16 | 0.00 | 169.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 37.80 | 0.00 | 37.80 | 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 | 10.36 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 156.52 | 156.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 156.52 | 156.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.91 | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.91 | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.31 | 0.00 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 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 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：龙庄湾乡人民政府 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,264.27 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 557.93 | 557.93 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.00 | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 153.63 | 145.63 | 8.00 | 0.00 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 24 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 25 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 26 | 372.55 | 372.55 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 27 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 28 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 29 | 21.91 | 21.91 | 0.00 | 0.00 |
| 　 |  | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 30 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 |
| 　 |  | 　 | 二十三、其他支出 | 31 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 1,279.27 | **本年支出合计** | 32 | 1,279.27 | 1,264.27 | 15.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 35 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 36 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1,279.27 | **总计** | 38 | 1,279.27 | 1,264.27 | 15.00 | 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：龙庄湾乡人民政府 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 | **1,264.27** | **850.78** | **413.49** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 557.93 | 531.58 | 26.35 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 538.56 | 519.43 | 19.13 |
| 2010301 | 行政运行 | 513.45 | 513.45 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.13 | 0.00 | 19.13 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 10.21 | 8.15 | 2.06 |
| 2010601 | 行政运行 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 20132 | 组织事务 | 5.17 | 0.00 | 5.17 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.17 | 0.00 | 5.17 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.56 | 0.00 | 10.56 |
| 20402 | 公安 | 10.56 | 0.00 | 10.56 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 10.56 | 0.00 | 10.56 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.63 | 65.63 | 80.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 87.51 | 7.51 | 80.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.47 | 28.47 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 14.91 | 0.00 | 14.91 |
| 21103 | 污染防治 | 10.01 | 0.00 | 10.01 |
| 2110302 | 水体 | 10.01 | 0.00 | 10.01 |
| 21104 | 自然生态保护 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 212 | 城乡社区支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 213 | 农林水支出 | 372.55 | 173.19 | 199.36 |
| 21301 | 农业农村 | 25.20 | 14.00 | 11.20 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.20 | 0.00 | 11.20 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 169.16 | 0.00 | 169.16 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 37.80 | 0.00 | 37.80 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.36 | 0.00 | 10.36 |
| 21307 | 农村综合改革 | 156.52 | 156.52 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 156.52 | 156.52 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.91 | 21.91 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.91 | 21.91 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.31 | 0.00 | 30.31 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 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 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 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：龙庄湾乡人民政府 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 | 545.40 | 302 | 商品和服务支出 | 96.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 325.35 | 30201 |  办公费 | 25.58 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 35.23 | 30202 |  印刷费 | 5.10 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 46.63 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 6.57 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 34.62 | 30205 |  水费 | 2.50 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.67 | 30206 |  电费 | 3.48 | 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 | 23.30 | 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 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 5.36 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 22.43 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 1.60 | 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 | 209.27 | 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 | 0.17 | 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 | 56.52 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 118.88 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 9.00 | 30226 |  劳务费 | 5.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 24.87 | 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 | 19.00 | 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 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.15 | 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 | 7.00 | 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 | 17.76 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 754.67 | 公用经费合计 | 96.11 |
| 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：龙庄湾乡人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | **0.00** | **15.00** | **15.00** | **7.00** | **8.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 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：龙庄湾乡人民政府 |  |  |  | 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。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：龙庄湾乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 5.32 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | 0.17 | 5.32 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | 0.17 |
| 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1279.27万元。与上年相比，增加87.63万元，增长7.35%，主要是因为人员的变动以及安排工作量、项目的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1279.27万元，其中：财政拨款收入1279.27万元，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1279.27万元，其中：基本支出857.78万元，占67.05%；项目支出421.49万元，占32.95%；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1279.27万元，与上年相比，增加87.63万元,增长7.35%，主要是因为人员的变动以及安排工作量、项目的增加。

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1264.27万元，占本年支出合计的98.83%，与上年相比，财政拨款支出增加72.63万元，增长6.09%，主要是因为人员的变动以及安排项目的增加。

（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1264.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出557.93万元，占44.13%；公共安全支出（类）支出10.56万元，占0.84%;文化旅游体育与传媒支出23万元，占1.82%;社会保障和就业支出145.63万元，占11.52%；卫生健康支出28.47万元，占2.25%；节能环保支出14.91万元，占1.18%；城乡社区支出52万元，占4.11%；农林水支出372.55万元，占29.47%；交通运输支出2万元，占0.16%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.40%；住房保障支出21.91万元，占1.73%；灾害防治及应急管理支出30.31，占2.39%。

（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1000万元，支出决算数为1264.27万元，完成年初预算的126.43%，其中：

1、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505.52万元，支出决算为513.45万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府运行办公经费等费用稍超预算。

2、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19.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

3、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5.98万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

4、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8.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

5、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2.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

6、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5.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

7、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

9、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9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

1. 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14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

1. 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49.42万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。

年初预算为49.07万元，支出决算为80万元，完成年初预算的163.03%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

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5.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

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

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

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1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

18、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）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

19、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0万元，支出决算为24.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

21、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4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

22、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35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

23、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17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

24、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9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的100%。

26、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

27、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2.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

28、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

29、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121万元，支出决算为121万元，完成年初预算的100%。

30、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37.8万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的100%。

31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

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）。

年初预算为156万元，支出决算为156.52万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助等费用稍超预算。

33、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

34、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

36、灾害防治及应急管理支出（类）行政运行（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

37、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）一地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

39、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

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850.78万元，其中：

**人员经费**754.67万元，占基本支出的88.7%,主要包括基本工资325.35万元、津贴补贴35.23万元、奖金46.63万元、伙食补助费6.57万元、绩效工资34.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.67万元、职工基本医疗保险缴费23.3万元、住房公积金22.43万元、医疗费1.6万元、抚恤金56.52万元、生活补助118.88万元、救济费9万元、医疗费补助24.87万元。

**公用经费**96.11万元，占基本支出的11.3%，主要包括办公费25.58万元、印刷费5.1万元、水费2.5万元、电费3.48万元、差旅费5.36万元、公务接待费0.17万元、劳务费5万元、工会经费19万元、公务用车运行维护费5.15万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出17.76万元。

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5.32万元，支出决算为5.32万元，完成预算的100%，与上年相比持平。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，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年持平。

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。

公务用车运行维护费支出预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年持平。

**（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0.17万元，占3.2%,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5.15万元，占96.8%。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0.17万元，全年共接待来访团组0个、来宾21人次，主要是外来人员参加会议以及相关指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.15万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县龙庄湾乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.15万元，主要是公务车维修费用支出，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15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出7万元，项目支出8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

**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96.11万元，比上年决算数增加7.38万元，增长8.32%。主要原因是：本年安排工作量的增加以及人员变动，导致办公经费、交通费等增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；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366.27万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出366.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额366.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额366.27万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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1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0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**

为强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位组织对2023年度整体绩效支出开展了绩效评价工作。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

**1、部门基本情况**

1.在职人员情况：年末实有在职45人，其中行政20人，事业23人,林业1人，计生办1人。

2.机构设置：主要为党政办公室、党建站、乡村振兴工作站、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、安监站等。

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、计划生育公共卫生等行政工作；

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. 重点工作规划

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

**2、部门预算整体支出总体情况**

1、整体支出管理情况：根据《会计法》、《预算法》和《行政单位会计制度》，我单位制定了《会计人员岗位职责》、《出纳人员岗位职责》和《固定资产管理制度》,并针对三公经费的管理制定了《龙庄湾乡人民政府管理制度》。明确了各岗位职责、权限，报销的标准及程序等。

2、整体支出情况:2023年全年收入1279.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入1264.27万元。全年支出1279.27万元。其中基本支出857.78万元，主要用于人员经费754.66万元和公用经费103.11万元；项目支出421.49万元，用于资本性支出项目366.27万元，非资本性支出项目55.22万元，全年无结余。我乡对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在全乡事业发展最需要的项目上；二是坚持全乡党组集体理财，全乡重大收支计划需经乡党组会议审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度，合理分配资金；三是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算，后有支出，坚持"三公"经费公开制度；四是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由经办人在发票上签明事由，在由乡书记、乡长及分管领导审签，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（一）经济性分析

我单位2023年预算支出总计1279.27万元，年度实际支出1279.27万元，收支平衡没有结余。

（二）效率性分析

我单位2023年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。2023年推进了全乡村级基础设施项目建设。为乡村振兴工作带来巨大的经济效益和社会效益。

（三）有效性分析

我单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，2023年全乡实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

（四）可持续性分析

我单位厉行节约，坚持细有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全乡监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了乡村事业的可持续性发展。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、存在的主要问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。开支的补充，难以产生真正的项目效益。

2、改进措施

1．加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的車视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2．规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、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。

八、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。

九、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

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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）。

十六、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

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023年龙庄湾乡部门整体支出绩效自评报告

龙庄湾乡位于溆浦县南部，乡域面积54平方公里，是溆浦县的“南大门”，属高寒山区，现有6个村，97个村民小组，1万余人。境内以山地、丘陵为主，全乡四面环山，地势雄伟，其中耕地面积3124亩，水田2644亩，旱地480亩，是一个田少山多的山区乡。

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

1.在职人员情况：年末实有在职45人，其中行政20人，事业23人,林业1人，计生办1人。

2.机构设置：主要为党政办公室、党建站、乡村振兴工作站、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、安监站等。

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、计划生育公共卫生等行政工作；

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. 重点工作规划

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

1. **部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2023年全年收入1279.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入1264.27万元。全年支出1279.27万元。其中基本支出857.78万元，主要用于人员经费754.66万元和公用经费103.11万元；项目支出421.49万元，用于资本性支出项目366.27万元，非资本性支出项目55.22万元，全年无结余。本年收支同去年比较增加了87.63万元，变动的主要原因：政府日常公用经费增加，项目资金增加。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

2023年基本支出857.78万元，主要用于三大方面，一是工资福利支出545.40万元，占总支出的63.58%；二是商品和服务支出103.11万元，占总支出的12.02%；对个人和家庭补助支出209.27万元，占总支出的24.4%。为确保各项工作的正常开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理使用资金。

2023年“三公”经费支出为5.32万元，其中：公务接待费0.17万元；公务用车运行维护及购置费5.15万元；因公出国（境）费0万元。本单位“公务用车运行维护及购置费”全部来源于公车运行维护费，主要指公车加油费、维修费、保险费，没有购置费，公车保有量1台；本单位“公务接待费”主要用于各级单位来镇开展公务活动的餐饮、住宿等支出，于去年持平。本单位坚持厉行节约原则、严格执行各级严控“公务接待”文件精神，结合实际情况，杜绝违规接待、烂支、超支，严格控制“三公经费”开支。

**（二）专项支出**

2023年乡本级专项支出421.49万元，全部为财政拨款，资金无自筹资金。其中工资福利支出10.56万元，占总支出的2.5%，商品和服务支出44.66万元，占总支出的10.6%，资本性支出366.27万元，占总支出的89.65%。

为确保资金专款专用，保障人民群众切身利益，按照《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法等》相关法律法规文件要求，我乡人民政府制定了内部财务管理制度、专项资金管理制度。严格按照制度流程，保证了我乡项目资金支出手续完备、项目合同书、验收报告等资料的完整性，对达到政府采购要求的进行了预、决算评审，杜绝了专项资金挪用、占用的情况发生。

三、政府性基金预算支出情况

2023年乡本级政府性基金预算支出15万元。其中商品服务支出7万元，占总支出46.67%，资本性支出8万元，占总支出的53.33%。比去年少9万，主要由于项目支出减少。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年乡本级无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年乡本级无社会保险基金预算支出。

六、资产管理情况

2023年有固定资产41.64万元，包括房屋、车辆、空调，打印机、办公桌椅、文件柜等。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。

七、部门整体支出绩效情况

部门整体支出绩效情况具体从部门整体支出的经济性、效率性、有效性等方面分析。

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算，且三公经费变动率小于0。

2.按时足额发放人员经费及支付各部门运行所发生的各项办公经费。在保证部门正常运行，人员经费按时足额发放的基础上，完成了2023年度部门的各项工作任务。

3.完成了粮补、退耕还林补贴、残疾、五保、独生子女保健费等各项惠农补贴的发放工作。

4.完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

5.稳定干部队伍，促进部门高效履职，确保部门正常完成各项工作任务。开展集镇专项整治，积极化解矛盾纠纷，切实做好防灾减灾，稳定社会发展。群众满意、群众得实惠，减轻负担。

6、在支出完成后，建立相应的监督和管理制度，确保项目的持续发展。

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

3、资产管理制度执行不严格，资产台账登记不及时。

九、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、对项目设计预算，尽量减少预算安排和实际支出金额的差异。

3、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。

4、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。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

龙庄湾乡根据项目资金绩效评价指标评价，自评得分96.5分。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。

（二）绩效自评公开情况

绩效自评公开时间为2024年5月16日，在部门门户网站上进行公开。

溆浦县龙庄湾乡人民政府

2024年5月16日