

集贤县腰屯乡人民政府
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《集贤县机构编制委员会关于印发集贤县腰屯乡职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（集编字[2019]68号），集贤县腰屯乡人民政府主要职责为：

（一）党委工作职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织和本级党组织的决议。

2、组织党员、群众学习中国特色的社会主义理论，学习社会主义市场经济的理论，学习党的基本知识，学习科学文化知识和业务知识。

3、确定全镇近期和长远经济、社会发展目标和战略构想。

4、对党员进行教育、管理、监督，提高党员素质，监督党员履行义务，保障党员权利。

5、密切联系群众，作好群众的思想政治工作，充分发挥党的先锋模范作用。

6、经常性的按计划做好发展党员工作。

7、监督党员、干部和其它工作人员严格遵守党纪、国法、政纪、制度。

8、教育党员干部廉政、勤政。

（二）政府工作职责

- 1、贯彻落实党的路线，发挥其桥梁纽带作用。
- 2、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。
- 3、组织引导农村劳动力转移和就业。
- 4、负责农村社会管理，维护农村社会稳定。
- 5、负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。
- 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

集贤县腰屯乡人民政府内设八个机构，分别为：综合办公室（财政所）、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理服务中心、综合文化站。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：集贤县腰屯乡人民政府

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	1,352.30	一、一般公共服务支出	31	839.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.48	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00
八、其他收入	8	47.64	八、社会保障和就业支出	38	143.36
	9		九、卫生健康支出	39	41.96
	10		十、节能环保支出	40	12.92
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	353.55
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,427.42	本年支出合计	57	1,447.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	47.62	年末结转和结余	59	27.75
总计	30	1,475.04	总计	60	1,475.04

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：集贤县腰屯乡人民政府

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 427. 42	1, 379. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 64
201	一般公共服务支出	819. 89	772. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802. 39	754. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 64
2010301	行政运行	648. 06	648. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	153. 88	106. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	9. 97	9. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	9. 97	9. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	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
20701	文化和旅游	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	143. 36	143. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 30	114. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	49. 62	49. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	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	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	353.55	353.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	317.51	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.51	163.51	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	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.75	52.75	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：集贤县腰屯乡人民政府

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,447.29	1,011.06	436.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	839.76	648.06	191.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.26	648.06	174.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	648.06	648.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	173.75	0.00	173.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.36	114.30	29.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	353.55	154.00	199.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	317.51	154.00	163.51	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.51	0.00	163.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：集贤县腰屯乡人民政府

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	1,352.30	一、一般公共服务支出	33	772.25	772.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.48	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.36	115.88	27.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.96	41.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12.92	12.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	353.55	353.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.75	52.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,379.78	本年支出合计	59	1,379.78	1,352.30	27.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,379.78	总计	64	1,379.78	1,352.30	27.48	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：集贤县腰屯乡人民政府

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	1,352.30	1,011.06	341.23
201	一般公共服务支出	772.25	648.06	124.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.75	648.06	106.69
2010301	行政运行	648.06	648.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.24	0.00	106.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.00	0.45
20111	纪检监察事务	9.97	0.00	9.97
2011102	一般行政管理事务	9.97	0.00	9.97
20133	宣传事务	7.50	0.00	7.50
2013399	其他宣传事务支出	7.50	0.00	7.50
20134	统战事务	0.03	0.00	0.03
2013499	其他统战事务支出	0.03	0.00	0.03
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	115.88	114.30	1.58
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30	0.00
2080501	行政单位离退休	49.62	49.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00
20808	抚恤	1.58	0.00	1.58

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
2080899	其他优抚支出	1.58	0.00	1.58
210	卫生健康支出	41.96	41.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.96	41.96	0.00
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	0.00
211	节能环保支出	12.92	0.00	12.92
21104	自然生态保护	12.92	0.00	12.92
2110402	农村环境保护	12.92	0.00	12.92
213	农林水支出	353.55	154.00	199.55
21303	水利	36.04	0.00	36.04
2130314	防汛	36.04	0.00	36.04
21307	农村综合改革	317.51	154.00	163.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.51	0.00	163.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.00	154.00	0.00
221	住房保障支出	52.75	52.75	0.00
22102	住房改革支出	52.75	52.75	0.00
2210201	住房公积金	52.75	52.75	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：集贤县腰屯乡人民政府

单位：万元

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	695.75	302	商品和服务支出	49.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.22	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.00	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	64.44	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	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	39.95	30208	取暖费	9.11	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	5.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.75	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	22.86	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	266.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.18	30217	公务招待费	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	44.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	159.29	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	2.01	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
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	5.86	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	21.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	962.06					公用经费合计	49.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：集贤县腰屯乡人民政府

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	27.48	27.48	0.00	27.48	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	27.48	27.48	0.00	27.48	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	27.48	27.48	0.00	27.48	0.00
2082201	移民补助	0.00	27.48	27.48	0.00	27.48	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：集贤县腰屯乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：集贤县腰屯乡人民政府

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
5.86	0.00	5.86	0.00	5.86	0.00	5.86	0.00	5.86	0.00	5.86	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、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

集贤县腰屯乡人民政府2023年度总收入1,475.04万元，其中本年收入1,427.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,352.30万元，比上年决算数增加152.20万元，增长12.68%。主要变动情况：本年新考录人员及人员调配等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27.48万元，比上年决算数减少2.44万元，下降8.16%。主要变动情况：大中型水库移民等项目减少。

3. 其他收入47.64万元，比上年决算数减少126.01万元，下降72.57%。主要变动情况：其他单位拨入项目减少。

（二）年度支出增减变化情况

集贤县腰屯乡人民政府2023年度总支出1,475.04万元，其中本年支出1,447.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,011.06万元，比上年决算数增加174.70万元，增长20.89%。主要变动情况：本年新考录人员及人员调配增加。

2. 项目支出436.22万元，比上年决算数减少105.38万元，下降19.46%。主要变动情况：农村综合改革转移支付资金工程项目等项目支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，集贤县腰屯乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为5.86万元，与2022年度决算相比减少16.20万元，下降73.44%，变化的主要原因是本年度无车辆购置；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费5.86万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算相比减少15.66万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无车辆购置；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.86万元，与2022年度决算相比减少0.54万元，下降8.44%，变化的主要原因是支出减少；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量3辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

集贤县腰屯乡人民政府2023年度机关运行经费支出49.00万元，比上年决算数增加49.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：上年未列此项。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。集贤县腰屯乡人民政府2023年度政府采购支出总额168.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出166.09万元、政府采购服务支出2.68万元。授予中小企业合同金额168.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，占授予中小企业合同金额的2.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计182.97万元，其中，面向小微企业采购3.51万元，占1.91%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	腰屯乡编制纪检谈话室项目	项目整体预留	97,449.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/17/1700190402609_8812.pdf
2	腰屯乡2022年福兴村道路硬化项目监理费	设置专门采购包	6300	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/26/1690335084200_5333.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	腰屯乡2023年昌平村道路硬化监理费	设置专门采购包	28800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/4/1691146450769_2502.pdf
4	集贤县腰屯乡繁荣村道路硬化项目勘测、设计费	设置专门采购包	25975.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/28/1695868650928_8925.pdf
5	腰屯乡采购公车保险	设置专门采购包	2066.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/28/1695886200431_1423.pdf
6	集贤县腰屯乡繁荣村道路硬化项目监理费	设置专门采购包	10378.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/13/1697163704815_3073.pdf
7	集贤县腰屯乡繁荣村道路硬化项目工程款	设置专门采购包	576,597.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/13/1697181762150_6750.pdf
8	集贤县腰屯乡福兴村道路硬化项目	设置专门采购包	524,505.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230521/PDF/2023/7/6/2c90857188f31ecf018929ec54005ed8.pdf?accessCode=4b24b9103f992585b632f2094a1cb886
9	腰屯乡政府供暖改造项目	项目整体预留	552,100.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086a08e5c3089018e5edbb24d1a88&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
10	腰屯乡政府供暖改造项目监理费	项目整体预留	5000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088858e5bf53c018e5edf4de81d44&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
11	腰屯乡纪检办公设备-移动光驱	设置专门采购包	500	未采购

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，集贤县腰屯乡人民政府共有车辆6辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是下乡及环境整治。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1975平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，集贤县腰屯乡人民政府对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金341.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对水库移民1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

集贤县腰屯乡人民政府组织对水库移民扶持项目等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出341.23万元，政府性基金预算支出27.48万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对评价项目绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，及时发现和纠正项目支出预算执行过程中存在的问题，及时发现和纠正绩效目标执行偏差和管理漏洞，分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，进而提出积极可行的评价建议和纠偏措施，确保项目支

出预算按计划、按进度、按规定有序推进实施，确保项目支出预算绩效目标如期保质保量实现；同时，也为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（二）部门预算整体支出自评结果。

集贤县腰屯乡人民政府预算整体支出自评涉及资金1379.78万元，执行数为1379.78万元，完成预算的100%，得分91分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成上级交办的各项中心工作任务、完成了新农村建设工作目标。发的主要问题及原因：一是预算编制规范性有待提高；二是绩效目标明确性较低。下一步改进措施：一是对自评结果较差、预算执行率偏低的项目，要认真剖析、查找原因；二是充分认识此项工作的重要性和必要性，精心安排部署。

（三）重点项目支出绩效自评结果。

集贤县腰屯乡人民政府对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计27.48万元，执行数合计27.48万元，完成预算的100%，平均得分91分。重点项目具体情况为：

（1）“大中型水库移民后期扶持补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为27.48万元，执行数为27.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：移民资金全部到位，增加移民收入，改善移民生活水平。

（四）项目支出部门评价结果。

集贤县腰屯乡人民政府组织对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计31.23万元，执行数合计31.23万元，完成预算的100%，平均得分92分。具体情况为：

（1）对村级公益事业建设的补助项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为31.23万元，执行数为31.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境改善、全面推进乡村振兴，满足群众便捷出行需求。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。