

贵南县沙沟乡人民政府

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上

访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县沙沟乡人民政府。

内设机构7个，具体为：财务室、党政办等等。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,106.91	一、一般公共服务支出	32	1,596.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.01
八、其他收入	8	544.62	八、社会保障和就业支出	39	97.81
	9		九、卫生健康支出	40	56.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	213.54
	12		十二、农林水支出	43	538.95
	13		十三、交通运输支出	44	16.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,651.53	<b>本年支出合计</b>	58	2,573.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.23	年末结转与结余	60	128.91
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,702.76	<b>支出总计</b>	62	2,702.76

## 收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,651.53	2,106.91					544.62
201	一般公共服务支出	1,674.85	1,130.23					544.62
20101	人大事务	11.20	11.20					
2010104	人大会议	1.00	1.00					
2010108	代表工作	6.00	6.00					
2010199	其他人大事务支出	4.20	4.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.74	670.12					544.62
2010301	行政运行	377.04	377.04					
2010302	一般行政管理事务	546.12	1.50					544.62
2010303	机关服务	176.86	176.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.71	114.71					
20132	组织事务	2.64	2.64					
2013202	一般行政管理事务	2.64	2.64					
20199	其他一般公共服务支出	446.27	446.27					
2019999	其他一般公共服务支出	446.27	446.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.01	8.01					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.01	8.01					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.01	8.01					
208	社会保障和就业支出	97.81	97.81					
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94					
20810	社会福利	19.62	19.62					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081002	老年福利	19.62	19.62					
210	卫生健康支出	56.63	56.63					
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63					
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41					
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98					
2101103	公务员医疗补助	32.24	32.24					
212	城乡社区支出	212.94	212.94					
21203	城乡社区公共设施	25.65	25.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.65	25.65					
21205	城乡社区环境卫生	9.50	9.50					
2120501	城乡社区环境卫生	9.50	9.50					
21299	其他城乡社区支出	177.79	177.79					
2129999	其他城乡社区支出	177.79	177.79					
213	农林水支出	538.95	538.95					
21301	农业农村	44.16	44.16					
2130126	农村社会事业	44.16	44.16					
21303	水利	3.00	3.00					
2130399	其他水利支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.79	491.79					
2130505	生产发展	491.79	491.79					
214	交通运输支出	16.70	16.70					
21401	公路水路运输	16.70	16.70					
2140106	公路养护	16.70	16.70					
221	住房保障支出	45.65	45.65					
22102	住房改革支出	45.65	45.65					
2210201	住房公积金	45.65	45.65					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,573.85	734.38	1,839.46			
201	一般公共服务支出	1,596.56	553.91	1,042.65			
20101	人大事务	37.78		37.78			
2010102	一般行政管理事务	26.58		26.58			
2010104	人大会议	1.00		1.00			
2010108	代表工作	6.00		6.00			
2010199	其他人大事务支出	4.20		4.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,109.87	553.91	555.97			
2010301	行政运行	377.04	377.04				
2010302	一般行政管理事务	417.21		417.21			
2010303	机关服务	176.86	176.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.76		138.76			
20132	组织事务	2.64		2.64			
2013202	一般行政管理事务	2.64		2.64			
20199	其他一般公共服务支出	446.27		446.27			
2019999	其他一般公共服务支出	446.27		446.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.01		8.01			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.01		8.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.01		8.01			
208	社会保障和就业支出	97.81	78.19	19.62			
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19				

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	54.25	54.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94				
20810	社会福利	19.62		19.62			
2081002	老年福利	19.62		19.62			
210	卫生健康支出	56.63	56.63				
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63				
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41				
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98				
2101103	公务员医疗补助	32.24	32.24				
212	城乡社区支出	213.54		213.54			
21203	城乡社区公共设施	25.65		25.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.65		25.65			
21205	城乡社区环境卫生	9.50		9.50			
2120501	城乡社区环境卫生	9.50		9.50			
21299	其他城乡社区支出	178.39		178.39			
2129999	其他城乡社区支出	178.39		178.39			
213	农林水支出	538.95		538.95			
21301	农业农村	44.16		44.16			
2130126	农村社会事业	44.16		44.16			
21303	水利	3.00		3.00			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.79		491.79			
2130505	生产发展	491.79		491.79			
214	交通运输支出	16.70		16.70			
21401	公路水路运输	16.70		16.70			
2140106	公路养护	16.70		16.70			
221	住房保障支出	45.65	45.65				
22102	住房改革支出	45.65	45.65				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	45.65	45.65				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,106.91	一、一般公共服务支出	33	1,130.23	1,130.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.01	8.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.81	97.81		
	9		九、卫生健康支出	41	56.63	56.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	212.94	212.94		
	12		十二、农林水支出	44	538.95	538.95		
	13		十三、交通运输支出	45	16.70	16.70		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.65	45.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,106.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,106.91</b>	<b>2,106.91</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,106.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,106.91</b>	<b>2,106.91</b>		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,106.91	734.38	1,372.53
201	一般公共服务支出	1,130.23	553.91	576.32
20101	人大事务	11.20		11.20
2010104	人大会议	1.00		1.00
2010108	代表工作	6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出	4.20		4.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.12	553.91	116.21
2010301	行政运行	377.04	377.04	
2010302	一般行政管理事务	1.50		1.50
2010303	机关服务	176.86	176.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.71		114.71
20132	组织事务	2.64		2.64
2013202	一般行政管理事务	2.64		2.64
20199	其他一般公共服务支出	446.27		446.27
2019999	其他一般公共服务支出	446.27		446.27
207	文化旅游体育与传媒支出	8.01		8.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.01		8.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.01		8.01
208	社会保障和就业支出	97.81	78.19	19.62
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	
20810	社会福利	19.62		19.62
2081002	老年福利	19.62		19.62
210	卫生健康支出	56.63	56.63	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	
2101103	公务员医疗补助	32.24	32.24	
212	城乡社区支出	212.94		212.94
21203	城乡社区公共设施	25.65		25.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.65		25.65
21205	城乡社区环境卫生	9.50		9.50
2120501	城乡社区环境卫生	9.50		9.50
21299	其他城乡社区支出	177.79		177.79
2129999	其他城乡社区支出	177.79		177.79
213	农林水支出	538.95		538.95
21301	农业农村	44.16		44.16
2130126	农村社会事业	44.16		44.16
21303	水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.79		491.79
2130505	生产发展	491.79		491.79
214	交通运输支出	16.70		16.70
21401	公路水路运输	16.70		16.70
2140106	公路养护	16.70		16.70
221	住房保障支出	45.65	45.65	
22102	住房改革支出	45.65	45.65	
2210201	住房公积金	45.65	45.65	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	626.79	302	商品和服务支出	107.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.01	30201	办公费	63.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.49	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.14	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.25	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.01	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.08			
	人员经费合计	626.79					公用经费合计	107.59

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
1.96		1.96		1.96		1.96		1.96		1.96	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	107.59
302	商品和服务支出	107.59
30201	办公费	63.72
30202	印刷费	1.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	7.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.29
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.76

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.96
30239	其他交通费用	13.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	136.62
1. 政府采购货物支出	2	136.62
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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年度收入、支出总计2,702.76万元，比上年收入、支出总计各增加804.92万元，增长42.41%，主要原因是2023年收入比22年多，其中高美比重大。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,651.53万元，其中：财政拨款收入2,106.91万元，占79.46%；其他收入544.62万元，占20.54%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,573.85万元，其中：基本支出734.38万元，占28.53%；项目支出1,839.46万元，占71.47%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2,106.91万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加474.39万元，增长29.06%，主要原因是2023年收入比22年多，其中高美比重大。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,106.91万元，占本年支出合计的81.86%，比上年增加490.91万元，增长30.38%，主要原因是资金投入大，各项支出项目多。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,130.23万元，占53.64%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.01万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）97.81万元，占4.64%；卫生健康支出（类）56.63万元，占2.69%；城乡社区支出（类）212.94万元，占10.11%；农林水支出（类）538.95万元，占25.58%；交通运输支出（类）16.70万元，占0.79%；住房保障支出（类）45.65万元，占2.17%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,181.69万元，支出决算为2,106.91万元，完成年初预算的178.30%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做好、后期有高美及其他项目资金投入故决算数大于预算数。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（2）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（3）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为362.54万元，支出决算为377.04万元，完成年初预算的104.00%。决算数大于预算数的主要原因是有些支出未纳入年初预算。

（5）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1.50万元，完成年初

预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是有些支出未纳入年初预算。

(6) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为158.27万元,支出决算为176.86万元,完成年初预算的111.75%。决算数大于预算数的主要原因是有些支出未纳入年初预算。

(7) 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21.43万元,支出决算为114.71万元,完成年初预算的535.28%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(8) 组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2.79万元,支出决算为2.64万元,完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付。

(9) 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446.27万元,支出决算为446.27万元,完成年初预算的100%。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 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8.4万元,支出决算为8.01万元,完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因是各村未完成各项文化活动,部分资金未支出。

## 3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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54.58万元,支出决算为54.25万元,完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是

人员调出。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.64万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的128.43%。决算数大于预算数的主要原因是频繁人员调动，导致资金增加。

(3) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.09万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的127.46%。决算数大于预算数的主要原因是行政编有人员调入，导致决算数大于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.16万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的55.57%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.03万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的139.99%。决算数大于预算数的主要原因是行政编有人员调入，导致决算数大于预算数。

#### 5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(2) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年

初预算为2万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的475.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算过小。

(3) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

#### 6. 农林水支出（类）

(1) 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44.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(2) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为491.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目2个村的高美增加投入。

#### 7. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

#### 8. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.46万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数的主要原因是23年度人员调动频繁。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出734.38万元，其中：人员经费626.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费107.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.96万元，支出决算为1.96万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵南县沙沟乡人民政府因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.96万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.79万元，下降58.74%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.53万元，下降43.84%，主要原因是三公经费投入减少；公务接待费支出决算数比上年减少1.26万元，下降100%，主要原因是三公经费投入减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出107.59万元，比上年增加4.06万元，增长3.92%，主要原因是对机关运行经费投入增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额136.62万元，其中：政府采购货物支出136.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目00项，共涉及资金1372.53万元。根据预算绩效管理要求，沙沟乡人民政府组织对2023年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1372.53万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

沙沟乡人民政府在2023年度部门决算中反映“农村公路养护资金”“2023年中央补助地方公共文化服务体系建设(农村文化建设)”等2个项目绩效自评结果。

#### **1、“农村公路养护资金”经费绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.6万元，实际支出16.6万元，完成年预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于便民出行，满足群众需求，提升群众的生活质量和水平。

#### **2、023年中央补助地方公共文化服务体系建设(农村文化建设)自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.4万元，实际支出8万元，完成年预算的95%。项目绩效目标完成情况：用于文化工作经费。存

在的主要问题：绩效指标设置不全面。下一步改进措施：量化绩效指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵南县沙沟乡人民政府共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

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

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。