

2023 年度

河川乡人民政府部门  
决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

1. 认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育。

2. 制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头产业等。

3. 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

### 二、机构设置

根据有关规定，河川乡部门预算涵盖单位包括：机关（编制 17 个，其中行政 16 个人）事业单位（编制 27 个，现有在职人员 28 人）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,501,215.88	18,682,656.47	18,682,656.47	一、一般公共服务支出	32	8,914,149.11	11,032,899.59	10,292,336.07	一、基本支出	58	11,402,215.88	14,669,037.45	13,580,994.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00			二、外交支出	33				人员经费	59	10,453,697.88	13,910,051.24	12,824,903.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00			三、国防支出	34				公用经费	60	948,518.00	758,986.21	756,091.81
四、上级补助收入	4	0.00		0.00	四、公共安全支出	35	0.00	15,000.00	15,000.00	二、项目支出	61	3,099,000.00	9,766,706.32	8,820,675.85
五、事业收入	5	0.00		0.00	五、教育支出	36	0.00			其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6	0.00		0.00	六、科学技术支出	37	0.00			三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7	0.00		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	695,860.00	568,928.62	四、经营支出	64	0.00		
八、其他收入	8	0.00	1,163,219.60	1,163,219.60	八、社会保障和就业支出	39	1,469,771.36	2,205,791.02	1,557,940.84	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	326,047.94	1,032,044.31	899,271.37		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	63,665.00	63,665.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00			经济分类支出合计	68	—	—	22,401,670.66

12				十二、农林水支出	43	2,780,000.00	8,124,782.29	8,006,603.06	一、工资福利支出	69	—	—	9,546,246.00
13				十三、交通运输支出	44	0.00			二、商品和服务支出	70	—	—	4,332,571.10
14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			三、对个人和家庭的补助	71	—	—	3,714,457.00
15				十五、商业服务业等支出	46	0.00			四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
16				十六、金融支出	47	0.00			五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
17				十七、援助其他地区支出	48	0.00			六、资本性支出	74	—	—	4,808,396.56
18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
19				十九、住房保障支出	50	1,011,247.47	1,239,386.56	971,611.70	八、对企业补助	76	—	—	0.00
20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00			九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			十、其他支出	78	—	—	0.00
22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00				79			
23				二十三、其他支出	54	0.00				80			
24				二十四、债务还本支出	55	0.00				81			
25				二十五、债务付息支出	56	0.00				82			
26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	26,315.00	26,314.00		83			

<b>本年收入合计</b>	27	14,501,215.88	19,845,876.07	19,845,876.07	<b>本年支出合计</b>	84	14,501,215.88	24,435,743.77	22,401,670.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00			结余分配	85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	4,589,867.70	4,589,867.70	年末结转和结余	86			2,034,073.11
	30					87			
<b>总计</b>	31	14,501,215.88	24,435,743.77	24,435,743.77	<b>总计</b>	88	14,501,215.88	24,435,743.77	24,435,743.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出功能 分类科目 代码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,845,876.07	18,682,656.47	0.00	0.00		0.00	0.00	1,163,219.60
2130126			农村社会事业	84,750.00	84,750.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	550,140.00	550,140.00	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	1,157,613.74	552,347.14	0.00	0.00		0.00	0.00	605,266.60
2130701			对村级公益事业建设的补助	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	400,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	339,808.00	339,808.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	6,600.00	6,600.00	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	860,173.35	860,173.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	1,412,254.33	1,412,254.33	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	773,726.72	773,726.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	305,147.00	305,147.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	649,304.80	649,304.80	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	457,945.00	299,992.00	0.00	0.00		0.00	0.00	157,953.00
2082001	临时救助支出	146,900.00	146,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,198.82	91,198.82	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	3,850,957.00	3,850,957.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	997,101.53	997,101.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20,995.00	20,995.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,269,395.78	7,269,395.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	217,400.00	217,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63,665.00	63,665.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开部门：

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

支出功能分类科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	22,401,670.66	13,580,994.81	8,820,675.85			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00		20,000.00			
2130199			其他农业农村支出	407,148.76		407,148.76			
2010301			行政运行	7,269,959.38	7,269,959.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,502.88	784,502.88				
2130505			生产发展	1,412,254.33		1,412,254.33			
2100799			其他计划生育事务支出	217,400.00		217,400.00			
2013302			一般行政管理事务	2,000.00		2,000.00			
2082001			临时救助支出	146,900.00		146,900.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,850,957.00	3,291,957.00	559,000.00			
2013202			一般行政管理事务	20,995.00		20,995.00			
2101103			公务员医疗补助	92,997.80	92,997.80				
2210201			住房公积金	631,803.70	631,803.70				
2019999			其他一般公共服务支出	590,140.00		590,140.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	457,945.00		457,945.00			
2110402			农村环境保护	63,665.00		63,665.00			
2012902			一般行政管理事务	22,400.00		22,400.00			
2210203			购房补贴	339,808.00	339,808.00				
2130504			农村基础设施建设	997,101.53		997,101.53			
2100499			其他公共卫生支出	157,996.98		157,996.98			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626,537.96	626,537.96			
2130126	农村社会事业	120,750.00		120,750.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,356,193.91	104,151.50	2,252,042.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	430,876.59	430,876.59			
2012999	其他群众团体事务支出	8,882.88	8,400.00	482.88		
2070199	其他文化和旅游支出	548,928.62		548,928.62		
2010108	代表工作	11,141.90		11,141.90		
2340299	其他抗疫相关支出	26,314.00		26,314.00		
2049999	其他公共安全支出	15,000.00		15,000.00		
2139999	其他农林水支出	424,111.44		424,111.44		
2130701	对村级公益事业建设的补助	336,335.00		336,335.00		
2012399	其他民族事务支出	8,830.00		8,830.00		
2013105	专项业务	1,793.00		1,793.00		

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

公开 04 表  
金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,501,215.88	18,682,656.47	18,682,656.47	一、一般公共服务支出	32	8,914,149.11	11,032,899.59	10,292,336.07	一、基本支出	58	11,402,215.88	14,669,037.45	13,580,994.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00			二、外交支出	33				人员经费	59	10,453,697.88	13,910,051.24	12,824,903.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00			三、国防支出	34				公用经费	60	948,518.00	758,986.21	756,091.81
四、上级补助收入	4	0.00		0.00	四、公共安全支出	35	0.00	15,000.00	15,000.00	二、项目支出	61	3,099,000.00	9,766,706.32	8,820,675.85
五、事业收入	5	0.00		0.00	五、教育支出	36	0.00			其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6	0.00		0.00	六、科学技术支出	37	0.00			三、上缴上级支出	63			

七、附属单位上缴收入	7	0.00		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	695,860.00	568,928.62	四、经营支出	64	0.00		
八、其他收入	8	0.00	1,163,219.60	1,163,219.60	八、社会保障和就业支出	39	1,469,771.36	2,205,791.02	1,557,940.84	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	326,047.94	1,032,044.31	899,271.37		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	63,665.00	63,665.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00			经济分类支出合计	68	—	—	22,401,670.66
	12				十二、农林水支出	43	2,780,000.00	8,124,782.29	8,006,603.06	一、工资福利支出	69	—	—	9,546,246.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00			二、商品和服务支出	70	—	—	4,332,571.10
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			三、对个人和家庭的补助	71	—	—	3,714,457.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00			四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00			五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00			六、资本性支出	74	—	—	4,808,396.56
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	1,011,247.00	1,239,386.56	971,611.70	八、对企业补助	76	—	—	0.00

						47								
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00			九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00				79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00				80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00				81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00				82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	26,315.00	26,314.00		83			
<b>本年收入合计</b>	27	14,501,215.88	19,845,876.07	19,845,876.07	<b>本年支出合计</b>						84	14,501,215.88	24,435,743.77	22,401,670.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00			结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	4,589,867.70	4,589,867.70	年末结转和结余						86			2,034,073.11
	30										87			
<b>总计</b>	31	14,501,215.88	24,435,743.77	24,435,743.77	<b>总计</b>						88	14,501,215.88	24,435,743.77	24,435,743.77

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

支出功能 分类科目 代码			项目	科目名称	合计	本年支出			项目支出
						基本支出			
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	
			合计	19,220,508.31	13,580,994.81	12,824,903.00	756,091.81	5,639,513.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	430,876.59	430,876.59	430,876.59	0.00		
2019999			其他一般公共服务支出	590,140.00				590,140.00	
2010301			行政运行	7,269,959.38	7,269,959.38	6,618,019.07	651,940.31		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00				20,000.00	
2012999			其他群众团体事务支出	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		
2082001			临时救助支出	146,900.00				146,900.00	
2110402			农村环境保护	63,665.00				63,665.00	
2130504			农村基础设施建设	997,101.53				997,101.53	
2130126			农村社会事业	84,750.00				84,750.00	
2013302			一般行政管理事务	2,000.00				2,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,502.88	784,502.88	784,502.88	0.00		
2210203			购房补贴	339,808.00	339,808.00	339,808.00	0.00		
2012902			一般行政管理事务	22,400.00				22,400.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,162,467.14	104,151.50	0.00	104,151.50	1,058,315.64	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,850,957.00	3,291,957.00	3,291,957.00	0.00	559,000.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626,537.96	626,537.96	626,537.96	0.00	
2130505	生产发展	1,412,254.33				1,412,254.33
2013202	一般行政管理事务	20,995.00				20,995.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	299,992.00				299,992.00
2070199	其他文化和旅游支出	38,000.00				38,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	217,400.00				217,400.00
2101103	公务员医疗补助	92,997.80	92,997.80	92,997.80	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	100,000.00				100,000.00
2210201	住房公积金	631,803.70	631,803.70	631,803.70	0.00	
2130199	其他农业农村支出	6,600.00				6,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,509,746.00	302	商品和服务支出	705,641.81	310	资本性支出	50,450.00
30101	基本工资	1,915,879.00	30201	办公费	119,829.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,844,851.45	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	50,450.00
30103	奖金	2,000,395.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	220.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	159,655.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784,502.88	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	626,537.96	30207	邮电费	41,005.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	430,876.59	30208	取暖费	723.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92,997.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,246.62	30211	差旅费	53,818.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	631,803.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	65.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,315,157.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	17,840.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,302,137.00	30225	专用燃料费	7,749.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24,800.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68,518.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	123,888.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13,020.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	111,185.66	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	12811883	公用经费合计	769111.81
合 计	13,580,994.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80000	80000	80000	0	80000	0	72000	72000	72000	0	72000	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 19845876.07 元，2022 年度收入 17605172.77 元、与 2022 年度相比，收入增加支总计 2240703.3 元，增长 12%，主要原因是 2023 年我单位人员增加工资社保收入增加。2023 年度支出总计 22401670.66 元 2022 年支出 19098183.28 元、与 2022 年度相比，支出增加增加 3303487.38 元，增长 17.3%，主要原因是 2023 年我单位人员支出增加，项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19845876.07 元，其中：财政拨款收入 18682656.47 元，占 98%；其他收入 1163219.6 元，占 2%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22401670.66 元，其中：基本支出 13580994.81 元，占 60.6%；项目支出 8820675.85 元，占 39.4%。

### 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 18682656.47 元 15902886.92 元、与 2022 年度相比，财政拨款增加 2779769.55 元，增长 17.48%，主要原因是 2023 年我单位人员项目工资社保收入增加。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 19220508.31 元，占本年支出合计的 85.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2621706.5 元，增加 15.8%，主要原因是项目人员支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22401670.66 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 10292336.07 元，占 45.94%；公共安全支出 15000 元，占 0.66%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 568928.62 元，占 2.54%；社会保障和就业（类）支出 1557940.84 元，占 6.95%；卫生健康（类）支出 899271.37 元，占 4.1%；节能环保（类）支出 63665 元，占 7.1%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 8006603.06 元，占 35.74%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 971611.7 元，占 4.3%；抗疫特别国债安排的支出 26314 元，占 0.11%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14501215.88 元，支出决算为 22401670.66 元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度项目资金追加增加；二是人员保障费用增加。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13580994.81 元，其中：人员经费 13580994.81 元，公用经费 644666.92 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9546246元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是补发各项补贴；较2022年度决算数减少531619.81元，减少5.27%。

2. 商品和服务支出4332571.1元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费增加。；较2022年度决算数增加2572907.82元，增长146%。

3. 对个人和家庭的补助3714457元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是退休人员增加，导致补助资金增长；较2021年度决算数减少303649.4元，减少7.6%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出4808396.56元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年新增基础设施建设；较2022年度决算数增加4065230.24元，增长547%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数增加0元，增长0%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为72000元，完成预算的90%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少3860元，减少5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3860元，减少5%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算72000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为80000元，支出决算为72000元，完成预算的90%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出72000元，主要用于加油、车辆维修等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023年度本部门机关运行经费支出756091.81元,比2022年度增加111424.89元,增长17.28%。主要原因是:本年度人员增加,日常公用经费增加。。

### (二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额222838.66元。其中:政府采购货物支出219677.58元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3161.08元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积15157.8平方米,共有车辆10辆,其中:领导干部用车2辆、一般公务用车8辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,河川乡组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中,一

般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 351.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.68%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“2023 年乡村治理专项经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：经费较少导致部分工作开展困难。“2023 年村级组织办公经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：经费较少导致部分工作开展困难。

“2023 年村监会成员工资”项目自评得分为 99 分。未发现问题。“2023 年村民小组成员工资”项目自评得分为 99 分。未发现问题。“2023 年村民小组成员工资”项目自评得分为 99 分。未发现问题。“2023 年中央困难群众救助补助资金”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：临时救助覆盖范围有限。“2023 年选调生到村工作财政补助资金”项目自评得分为 98 分。未发现问题。

附件

## 第四部分 名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体

育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

## 第五部分 附件

我单位无其他相关资料

## 第六部分 其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2023年河川乡人民政府运行经费财政拨款决算75.6091万元，比2022年决算增加12.25万元，增长17.75%，增长的主要原因是：单位人员增加，导致公用经费增加。主要包括：办公费119829.3元、手续费220元、邮电费41005.79元、取暖费723元、差旅费53818元、维护费65.06元、专用材料费17840元、专用燃料费7749元、劳务费64000元、委托业务费24800元、工会经费68518元、公务用车运行维护费72000元、其他交通费123888元、其他商品和服务支出111185.66元。

