

蓝田县洩湖镇人民政府
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年部门决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第三部分 2023 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及内设机构

根据《中共蓝田县委机构编制委员会关于印发《洩湖镇职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（蓝编发〔2022〕3号）文件精神，洩湖镇党委、洩湖镇人民政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

（二）统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

（三）实施综合管理。对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建

综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作。

（四）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

（五）领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（六）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

根据镇的职能定位，按照精简、统一、效能原则，对镇现有党政事业机构进行优化整合设置，实行扁平化管理。

洩湖镇设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理，党风廉政建设和反属败等工作职能。

(二) 党建工作办公室(人大主席团办公室)。主要承担党的政治建设、组织建设、精神文明建设工作;负责宣传、统战、民族宗教、群团工作;承担人大、政协等有关工作职能。

(三) 区域发展办公室(乡村振兴办公室)。主要承担统筹推进区域经济发展、优化营商环境、商贸流通、乡村振兴、土地利用管理、耕地保护、农村宅基地审批、城镇管理、交通运输、生态环境保护、环卫绿化和统计等工作职能。

(四) 社会治理和平安建设办公室(综合执法办公室)。主要承担平安建设、信访维稳、疫情防控、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能;整合镇现有执法力量和资源,组建综合执法办公室。

(五) 社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、物业管理、教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业、民政救助和指导基层自治等工作职能。

镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

洩湖镇设下列事业单位:

(一) 党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。负责推进村(社区)党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等相关具体服务性工作;负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作;负责村(社区)便民服务站的规范化建设和运

行指导工作;负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

(二) 综合治理和网格化服务管理中心(12345 市民热线服务中心)。负责辖区综合治理和网格化服务管理体系建设、社会治理综合指挥信息平台建设及运行管理等工作;负责指导村(社区)建立网格化服务管理平台 and 网格员队伍建设;配合落实社会治安防控各项措施,做好矛盾纠纷排查调处有关工作;负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

(三) 农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革相关工作;负责农业技术推广应用,推进现代农业、区域特色产业发展及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作;组织开展农田水利建设、水资源管理等工作;负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

(四) 公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动,开展社会公德宣传教育;负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村(社区)发展服务,指导协助村(社区)培育发展社会组织;指导村(社区)养老服务体系建设和开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作;推动乡村旅游、村(社区)公益服务事业发展。推动村(社区)计划生育技术服务、道路管护等公益事业发展。

(五) 秦岭生态环境保护中心(林业工作站)。负责落实省市秦岭生态环境保护规划和相关法规,组织开展秦岭生态环境保护宣传,教育引导山区群众和驻地单位遵守有关法律法规;组织开

展森林防火宣传，普及森林防火知识，做好森林火灾预防工作；组织开展林业资源调查、植树造林、退耕还林和水土流失防治和林业生产服务管理相关工作。

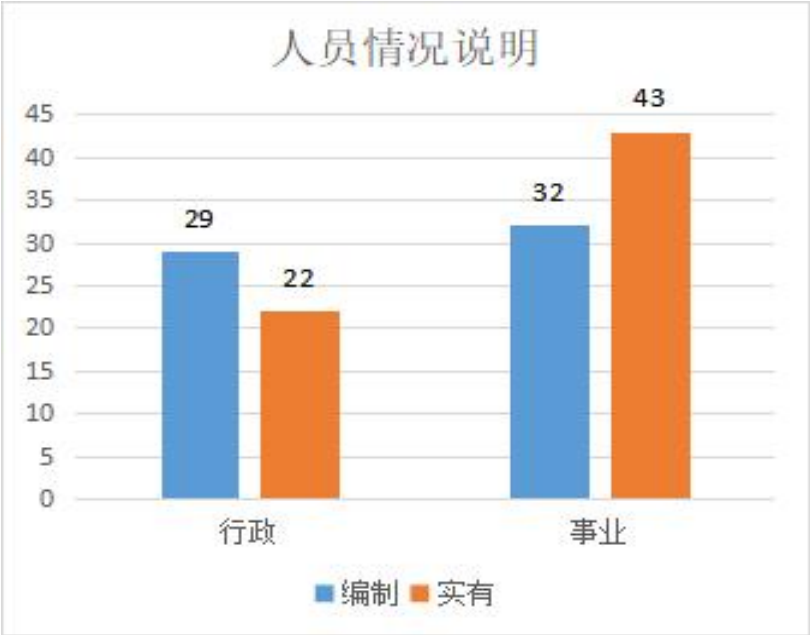
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括

序号	单位名称
1	蓝田县洩湖镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 29 人、事业编制 32 人；实有人员 65 人，其中行政 22 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

表 1 收入支出决算总表

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	19,851,448.21	一、一般公共服务支出	32	9,424,573.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,628,936.06	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,667,150.58
	9		九、卫生健康支出	40	761,520.11
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	22,858,102.93
	12		十二、农林水支出	43	3,286,384.00
	13		十三、交通运输支出	44	600,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	824,947.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	57,705.69
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	39,480,384.27	本年支出合计	58	39,480,384.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	39,480,384.27	总计	62	39,480,384.27

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。

表 2 收入决算表

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		39,480,384.27	39,480,384.27	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	8,146,226.61	8,146,226.61	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	128,236.00	128,236.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	953,538.00	953,538.00	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	42,930.00	42,930.00	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	22,592.00	22,592.00	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11,050.12	11,050.12	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	110,000.71	110,000.71	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	77,520.00	77,520.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,533.16	786,533.16	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,399.59	141,399.59	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	115,200.00	115,200.00	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	546,497.83	546,497.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	368,718.29	368,718.29	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	392,801.82	392,801.82	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,139,260.00	1,139,260.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,628,936.06	19,628,936.06	0	0	0	0	0

2129999	其他城乡社区支出	2,089,906.87	2,089,906.87	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	1,150,000.00	1,150,000.00	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	233,806.20	233,806.20	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	164,600.00	164,600.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	383,500.00	383,500.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	251,920.00	251,920.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,102,557.80	1,102,557.80	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	824,947.52	824,947.52	0	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	57,705.69	57,705.69	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

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		39,480,384.27	13,652,513.45	25,827,870.82	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0
2010301	行政运行	8,146,226.61	8,146,226.61	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	128,236.00	0	128,236.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	953,538.00	953,538.00	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	42,930.00	42,930.00	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	22,592.00	22,592.00	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11,050.12	11,050.12	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	110,000.71	110,000.71	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	77,520.00	77,520.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,533.16	786,533.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,399.59	141,399.59	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	115,200.00	115,200.00	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	546,497.83	546,497.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	368,718.29	368,718.29	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	392,801.82	392,801.82	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,139,260.00	0	1,139,260.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,628,936.06	0	19,628,936.06	0	0	0

2129999	其他城乡社区支出	2,089,906.87	0	2,089,906.87	0	0	0
2130122	农业生产发展	1,150,000.00	0	1,150,000.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	233,806.20	0	233,806.20	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	164,600.00	0	164,600.00	0	0	0
2130505	生产发展	383,500.00	0	383,500.00	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	251,920.00	0	251,920.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,102,557.80	1,102,557.80	0	0	0	0
2140104	公路建设	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
2210201	住房公积金	824,947.52	824,947.52	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	57,705.69	0	57,705.69	0	0	0

表 4 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	19,851,448.21	一、一般公共服务支出	33	9,424,573.44	9,424,573.44	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,628,936.06	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,667,150.58	1,667,150.58	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	761,520.11	761,520.11	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	22,858,102.93	3,229,166.87	19,628,936.06	0
	12		十二、农林水支出	44	3,286,384.00	3,286,384.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	600,000.00	600,000.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0

	19		十九、住房保障支出	51	824,947.52	824,947.52	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	57,705.69	57,705.69	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	39,480,384.27	本年支出合计	59	39,480,384.27	19,851,448.21	19,628,936.06	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	39,480,384.27	总计	64	39,480,384.27	19,851,448.21	19,628,936.06	0

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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		19,851,448.21	13,652,513.45	6,198,934.76
2010199	其他人大事务支出	10,000.00	10,000.00	0
2010301	行政运行	8,146,226.61	8,146,226.61	0
2010302	一般行政管理事务	128,236.00	0	128,236.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	953,538.00	953,538.00	0
2011199	其他纪检监察事务支出	42,930.00	42,930.00	0
2012999	其他群众团体事务支出	22,592.00	22,592.00	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11,050.12	11,050.12	0
2013299	其他组织事务支出	110,000.71	110,000.71	0
2080208	基层政权建设和社区治理	77,520.00	77,520.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,533.16	786,533.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,399.59	141,399.59	0
2081199	其他残疾人事业支出	115,200.00	115,200.00	0
2089999	其他社会保障和就业支出	546,497.83	546,497.83	0
2101101	行政单位医疗	368,718.29	368,718.29	0
2101103	公务员医疗补助	392,801.82	392,801.82	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,139,260.00	0	1,139,260.00
2129999	其他城乡社区支出	2,089,906.87	0	2,089,906.87
2130122	农业生产发展	1,150,000.00	0	1,150,000.00

2130126	农村社会事业	233,806.20	0	233,806.20
2130199	其他农业农村支出	164,600.00	0	164,600.00
2130505	生产发展	383,500.00	0	383,500.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	251,920.00	0	251,920.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,102,557.80	1,102,557.80	0
2140104	公路建设	600,000.00	0	600,000.00
2210201	住房公积金	824,947.52	824,947.52	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	57,705.69	0	57,705.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	9,522,109.39	302	商品和服务支出	2,927,776.86	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,607,220.78	30201	办公费	2,502,617.08	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,428,171.49	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	628,293.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,622,859.28	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787,251.27	30206	电费	171,211.78	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	141,973.95	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	300,134.37	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	414,387.06	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	49,638.04	30211	差旅费	8,766.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	824,947.52	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	399.55	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	716,833.08	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,202,627.20	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	352,455.20	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0

30305	生活补助	307,606.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	542,566.00	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	30,132.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	215,050.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2,927,776.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10,724,736.59	公用经费合计					

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。

表 7 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

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	19,628,936.06	19,628,936.06	0	19,628,936.06	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	19,628,936.06	19,628,936.06	0	19,628,936.06	0

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。

表 8 国有资产经营预算财政拨款支出预算表

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			0	

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。

表 9 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3948.04 万元，主要是扶贫项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3948.04 万元，其中：财政拨款收入 3948.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3948.04 元，其中：一般预算基本支出 1985.14 万元，基金支出 1962.89 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3948.04 万元，与上年相比收入总计、支出增加，主要原因是扶贫项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1985.14 万元，基金支出 1962.89 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

支出决算 3948.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

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 1985.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1072 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、……。

（二）公用经费 292 万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排公务接待预算支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排培训费支出。

十、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆为应急保障用车辆。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算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。

4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出, 以及直接用于公务活动的支出, 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**: 即当年预算已执行但未完成, 或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**: 即当年预算工作目标已完成, 或者因故终止, 当年剩余的资金。