

2023年度始兴县深渡水瑶族乡人民政府部门 决算

目 录

第一部分：始兴县深渡水瑶族乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：始兴县深渡水瑶族乡人民政府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：始兴县深渡水瑶族乡人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县深渡水瑶族乡人民政府概况

一、部门主要职责

始兴县深渡水瑶族乡人民政府是始兴县行政单位，属于全额财政拨款，其主要职责：一是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划；二是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；三是执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育等行政工作；四是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯等等。

二、部门机构设置

本部门设下列8个党政机构：（一）党政和人大办公室；（二）党建和组织人事办公室；（三）纪检监察办公室；（四）经济和发展办公室；（五）公共服务办公室；（六）平安法治办公室；（七）应急管理办公室；（八）农业农村办公室。设下列3个事业单位机构：（一）始兴县深渡水瑶族乡公共服务中心；（二）始兴县深渡水瑶族乡农林水综合服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 始兴县深渡水瑶族乡人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 始兴县深渡水瑶族乡人民政府

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	1,582.98	一、一般公共服务支出	31	1,412.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	137.43
	9		九、卫生健康支出	39	23.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	59.60
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,632.98	本年支出合计	57	1,632.98
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,632.98	总计	60	1,632.98

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

部门：始兴县深渡水瑶族乡人民政府

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	1,632.98	1,632.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,412.19	1,412.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.09	736.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.49	722.49	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	638.15	638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	634.66	634.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	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	69.87	69.87	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	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	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

部门：始兴县深渡水瑶族乡人民政府

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	1,632.98	799.21	833.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,412.19	655.97	756.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.09	652.49	83.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.49	652.49	70.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	638.15	3.49	634.66	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	634.66	0.00	634.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.43	119.47	17.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	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	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.35	0.38	17.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.35	0.38	17.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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

部门：始兴县深渡水瑶族乡人民政府

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	1,582.98	一、一般公共服务支出	33	1,412.19	1,412.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.43	137.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.77	23.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59.60	9.60	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	1,632.98	本年支出合计	59	1,632.98	1,582.98	50.00	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	1,632.98	总计	64	1,632.98	1,582.98	50.00	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：始兴县深渡水瑶族乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,582.98	799.21	783.78
201	一般公共服务支出	1,412.19	655.97	756.21
20101	人大事务	37.95	0.00	37.95
2010101	行政运行	3.00	0.00	3.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.95	0.00	4.95
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.09	652.49	83.60
2010301	行政运行	722.49	652.49	70.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.60	0.00	13.60
20123	民族事务	638.15	3.49	634.66
2012301	行政运行	3.49	3.49	0.00
2012399	其他民族事务支出	634.66	0.00	634.66
208	社会保障和就业支出	137.43	119.47	17.96
20805	行政事业单位养老支出	119.08	119.08	0.00
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.87	69.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.93	34.93	0.00
20808	抚恤	18.35	0.38	17.96
2080801	死亡抚恤	18.35	0.38	17.96
210	卫生健康支出	23.77	23.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	0.00
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	9.60	0.00	9.60
21205	城乡社区环境卫生	9.60	0.00	9.60
2120501	城乡社区环境卫生	9.60	0.00	9.60

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：始兴县深渡水瑶族乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	727.22	302	商品和服务支出	57.32
30101	基本工资	155.25	30201	办公费	5.55
30102	津贴补贴	286.01	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	157.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.87	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	34.93	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.67	30215	会议费	1.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	14.28	30217	公务接待费	15.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	4.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	741.88		公用经费合计	57.32

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

部门：始兴县深渡水瑶族乡人民政府

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
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	4	5	6
	合计	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县深渡水瑶族乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00

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。
 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：始兴县深渡水瑶族乡人民政府

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
25.35	0.00	9.85	0.00	9.85	15.50	25.35	0.00	9.85	0.00	9.85	15.50

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：始兴县深渡水瑶族乡人民政府

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

始兴县深渡水瑶族乡人民政府2023年度总收入1,632.98万元，其中本年收入1,632.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,582.98万元，比上年决算数减少4.7万元，下降0.3%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加50万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加深渡水瑶族乡（镇街）提升项目工程款，用于支付镇街提升工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县深渡水瑶族乡人民政府2023年度总支出1,632.98万元，其中本年支出1,632.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出799.21万元，比上年决算数减少85.32万元，下降9.6%。主要变动情况：本年度决算基本支出金额减少住房公积金。

2. 项目支出833.78万元，比上年决算数增加130.62万元，增长18.6%。主要变动情况：区域协调发展战略专项资金（促进少数民族地区发展）支出金额增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

始兴县深渡水瑶族乡人民政府2023年度财政拨款收入合计1,632.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,582.98万元，比上年决算数减少4.7万元，下降0.3%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减经费支出；政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加50万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加深渡水瑶族乡（镇街）提升项目工程款，用于支付镇街提升工程款项；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县深渡水瑶族乡人民政府2023年度财政拨款支出合计1,632.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,582.98万元，比年初预算数增加396.51万元，增长33.4%；主要变动情况：年初预算未下达区域协调发展战略专项资金；政府性基金预算财

财政拨款支出50万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

始兴县深渡水瑶族乡人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.35万元，完成全年预算25.35万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.85万元，完成预算9.85万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降1.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.85万元，完成预算9.85万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降1.5%；公务接待费支出决算为15.5万元，完成预算15.5万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降1.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初预算情况控制支出三公经费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年决算有所节约。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.85万元，占38.9%；公务接待费支出15.5万元，占61.1%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.85万元，公务用车保有量为4辆，主要用于办理公务，处置突发事件。

3. 公务接待费支出15.5万元，主要用于接待上级部门检查、指导工作及相关单位工作交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待301次，接待人数共2,810人。主要包括接待上级部门检查、指导工作及相关单位工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出57.32万元，比上年决算数减少36.07万元，下降38.6%。主要增减变动情况是：调整填报口径，往年度机关运行经费包含部分镇域资金，本年度开始仅填报公用经费总额。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额11.94万元，其中：政府采购货物支出7.63万元、政府采购工程支出3.11万元、政府采购服务支出1.19万元。授予中小企业合同金额11.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.94万元，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金833.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度深渡水瑶族乡（镇街）提升项目工程款一个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对2023年区域协调发展战略专项资金（促进少数民族地区发展）项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出233.39万元。从评价情况来看，已完成民族特色精品村及少数民族特色村寨建设，民族乡经济持续稳步增长、人民生活持续改善，生态环境和民族文化保护不断加强，民族关系和谐稳定。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位八个），涉及一般公共预算支出1582.98万元，政府性基金预算支出50.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，深渡水瑶族乡始终以县委、县政府中心工作为着力点，以“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求为指导，坚定不移“打民族牌，走生态路，谱

民生曲”的发展战略，紧密结合主题教育活动开展，重点以文旅产业为突破口，有效推动全乡经济社会各项事业向前发展。财政评价工作在乡党委、政府的坚强领导下，在人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设“美丽瑶乡”提供了坚强保障，自评优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及农村村庄保洁员劳务补贴等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1632.98万元，执行数1632.98万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 瑶乡文旅产业初见成效。2023年4月，深渡水瑶族乡在第八届粤港澳大湾区电影考察交流活动中被广东省电影行业协会评为“广东省电影拍摄景区”，是始兴县唯一获评的乡镇。6月，深渡水瑶族乡黄石坑景区正式开业，相关服务陆续完善上线中，景区辐射带动作用初步显现。9月28日，在黄石坑举办“山水情·瑶乡美”山水音乐会，以瑶乡民族特色音乐会为载体进行线上+线下进行直播，用全媒体视角展示、宣传和推介瑶乡文化旅游资源。2. 各类项目建设稳中有进。2023年1月，总投资约450万元的佳兆业韶关深渡水瑶族乡富民农用桥正式通车。环车八岭深渡水瑶族乡横岭村段（马子石、下万、老虎垌、万角片）农村人居环境综合整治及乡村振兴项目、特色村寨建设二期项目及巷道硬化项目陆续完工验收。利用上级民族发展资金谋划建设了深渡水瑶族乡石角林至禾花塘段沿河碧道建设项目、黄石坑生态公园建设项目、沿清化河栈道建设（一期）及黄石坑景区配套基础设施建设项目等9个项目，深渡水瑶族乡乡镇周转房及综治维稳中心规

范化建设升级改造项目也已建设完工。3. 爱国卫生运动得到突破发展。2023年4月，深渡水瑶族乡顺利通过广东省卫生乡镇复审，被省爱卫委重新确认为“广东省卫生乡镇”并重新颁发奖牌。2023年5月，深渡水村被省爱卫委授予“广东省卫生村”荣誉称号。2023年11月，长梅村、坪田村、横岭村顺利通过广东省卫生村市级考核。2023年，财政评价工作在乡党委、政府的坚强领导下，在人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设“美丽瑶乡”提供了坚强保障，自评优秀。下一步改进措施主要是加强我乡的绩效评价管理工作，运用好财政专业人员参与到每年的绩效评价工作，同时，加强绩效评价人员的业务培训，健全内部控制制度。多向一些绩效评价的较好的乡镇组织参观学习，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我乡的绩效评价工作提高一个新台阶。

农村村庄保洁员劳务补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.60万元，执行数为9.60万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金主要用于完成农村村庄保洁任务，按时发放劳务补贴，美化乡村环境。2023年我乡如期完成村庄保洁工作，顺利通过人居环境整治工作考核，资金支出率达100%。发现的问题及原因主要是：一是整治工作范围广、任务重、战线长，长效管护机制建立有待进一步加强；二是整治工作欠账较大，还存在街道商户出店占道经营、车辆乱停乱放，村庄农户门前屋后乱堆乱放、搭建铁皮棚等现象，无功能建筑、残垣断壁治理起来难度较大。下一步改进措施主要是（一）提升生活

垃圾处理水平。强化对保洁队伍考核管理，按照保洁要求，进一步完善卫生保洁区域划分，做到动态管理，确保保洁效果落到实处，同时及时做好垃圾清运，日产日清。（二）整体提升村容村貌。积极争取上级项目资金，打造示范点建设。常态化开展村庄清洁行动，发动广大群众积极主动的投身参与到整治工作中，力争实现干净、整洁、有序的人居环境。（三）建立健全长效管护机制。引导群众逐步养成良好卫生习惯。合理设置农村人居环境整治管护队伍，积极探索农户合理付费、村级组织统筹、政府适当补助的运行管护经费保障制度。

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和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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。