

2023 年度

四川省万源市曾家乡人民

政府部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15

第三部分 名词解释.....18

第四部分 附件

附件 1.....	21
附件 2.....	31

第五部分 附表.....35

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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.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，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

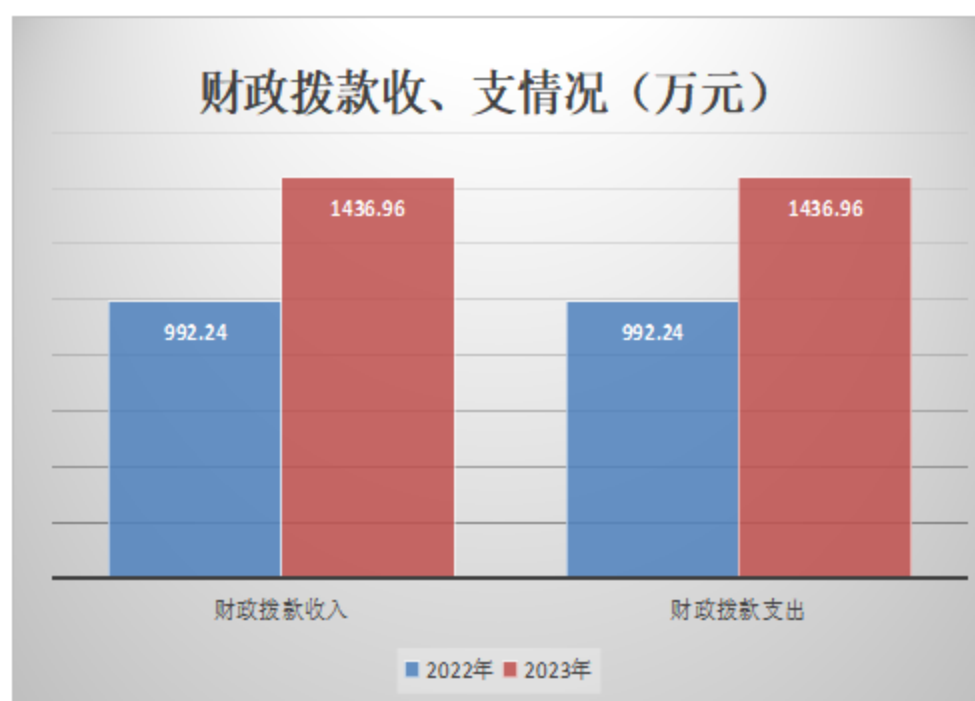
万源市曾家乡人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

万源市曾家乡政府是一个独立核算机构，纳入 2023 年度部门决算汇编的独立核算单位共 1 个，其中独立报送单户报表的单位 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

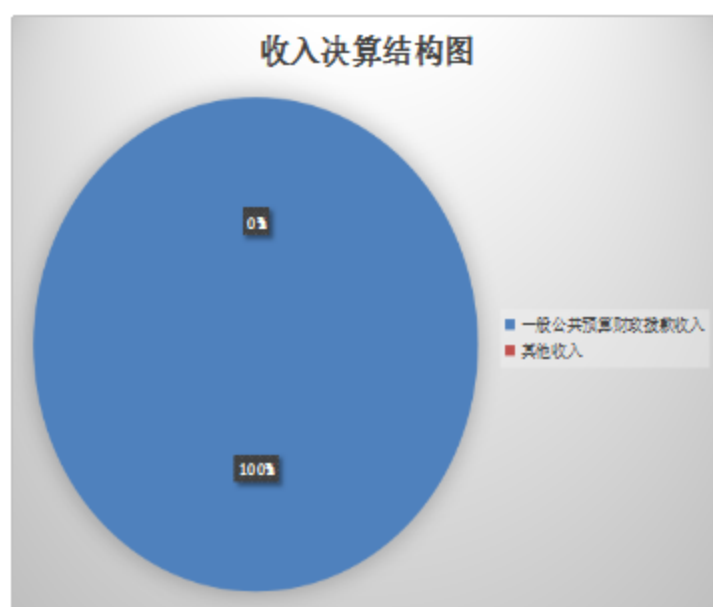
2023 年度收、支总计 1436.96 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 444.72 万元，增加 44.82%。主要原因为项目资金增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

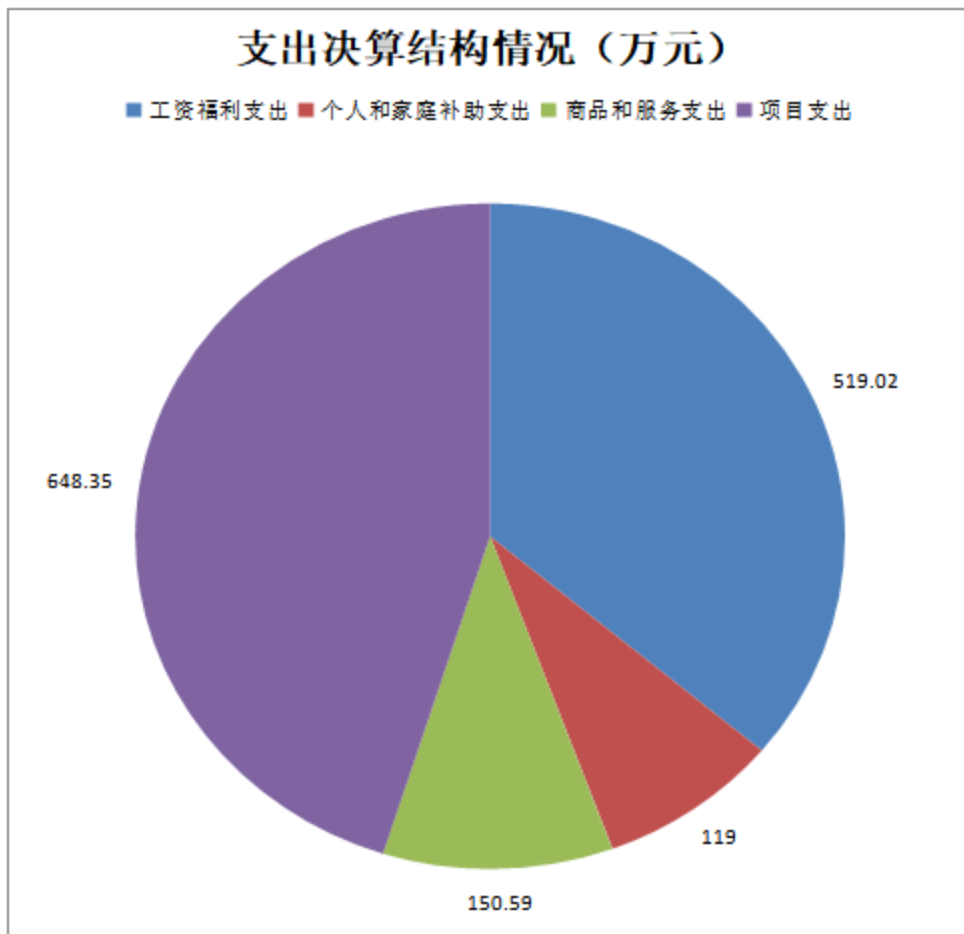
2023 年本年收入合计 1436.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1436.96 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

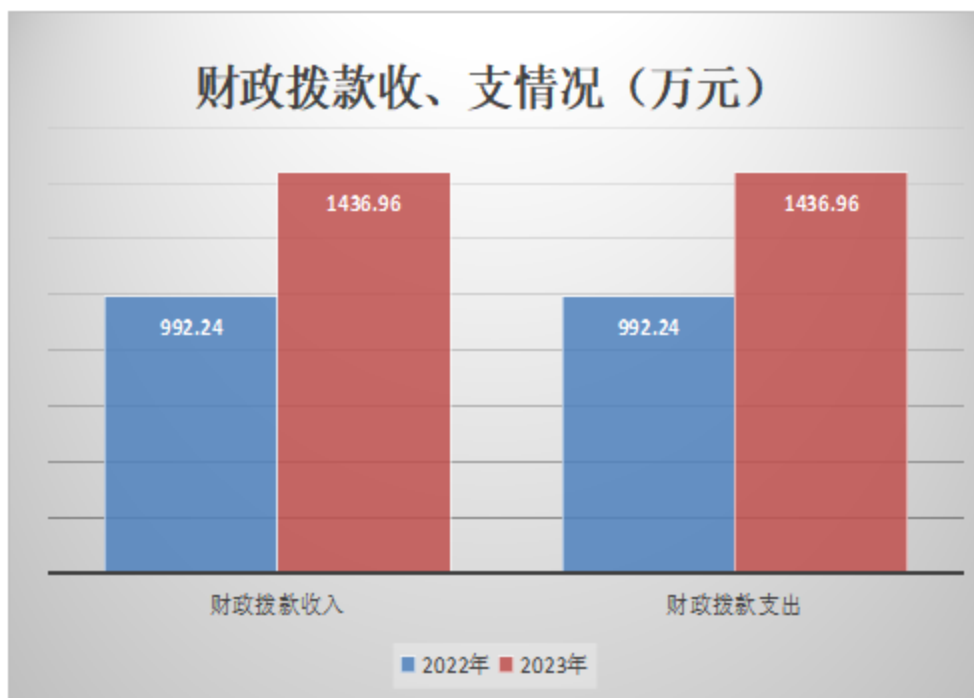
2023 年本年支出合计 1436.96 万元，基本支出 788.61 万元，占总支出的 54.88%，比上年增加 14.1%，其上升的主要原因是人员数量增加导致人员经费增加。其中：工资福利支出 519.02 万元；占总支出的 65.81%；商品和服务支出 150.59 元，占总支出的 19.10%；对个人和家庭的补助支出 119 万元，占总支出 15.09%。项目支出 648.35 万元，占总支出的 45.12%，比上年增加 115.34%，其增加的主要原因是项目资金下达增加。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1436.96 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计增加 444.72 万元，增加 44.82%。主要原因为项目资金增加。

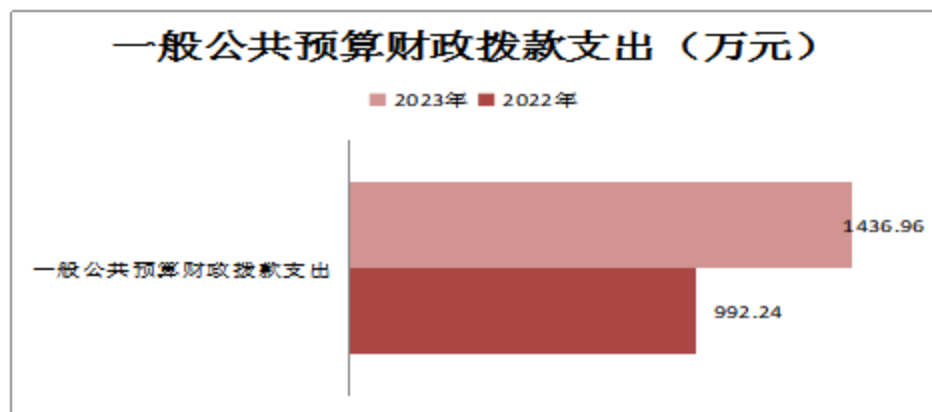


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

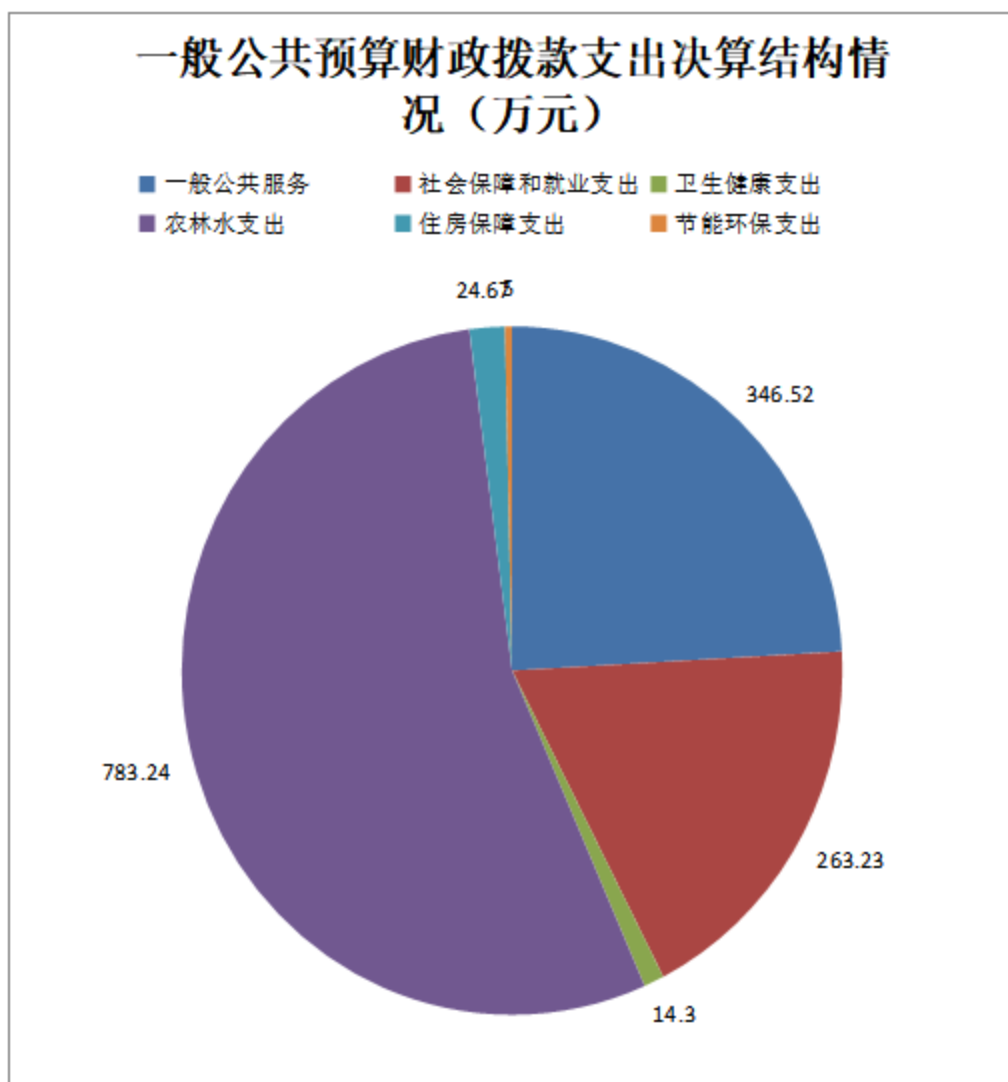
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1436.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 444.72 万元，增加 44.82%。主要原因为项目资金增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1436.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 346.52 万元，占 24.11%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 263.23 万元，占 18.32%；卫生健康支出 14.30 万元，占 1%；节能环保支出 5 万元，占 0.35%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 783.24 万元，占 54.51%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 24.67 万元，占 1.72%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1436.96 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算（类）人大事务（款）行政运行（项）：
支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共预算（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 304.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）事业运行（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 220.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）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）：支出决算为 33.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 3.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 4.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 ·，决算数等于预算数。

5.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 572.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 56.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 154.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 788.61 万元，其中：

人员经费 638.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 150.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

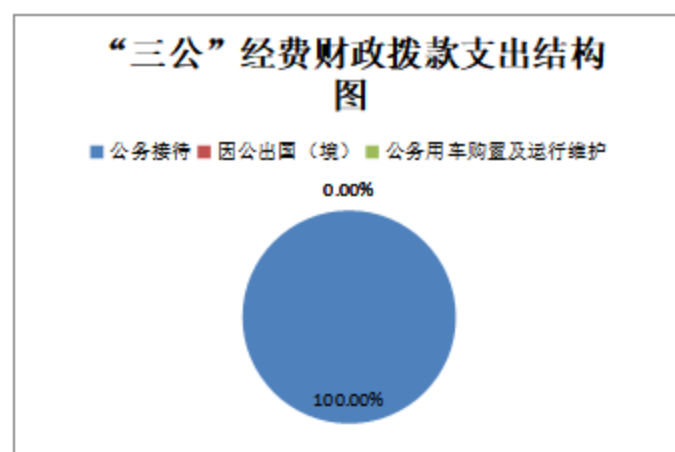
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%；比上年减少 0.4 万元，减幅 10.81%，减少原因是接待次数和人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.3 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

- 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

3.公务接待费支出 3.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.4 万元，减幅 10.81%，减少原因是接待次数和人员减少。其中：

国内公务接待支出 3.3 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 119 批次，1,013 人次，共计支出 3.3 万元，具体内容包括公务接待生活费 3.3 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，万源市曾家乡人民政府机关运行经费支出 139.66 万元，比 2022 年增加 6.62 万元，增长 4.97%。主要原因是人员增加，办公支出增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，万源市曾家乡人民政府政府采购支出总额 654.8 万元，其中：政府采购货物支出 6.45 万元，主要用于办公电脑、打印机购买；政府采购服务支出 648.35 万元，主要用于购买工程建设服务。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 654.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市曾家乡人民政府共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目（民生经费）开展了预算事前绩效评

估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看曾家乡人民政府保障我乡在职人员的正常办公、生活秩序，保障职工工资福利等按时发放；保障我乡基层政权基本运转；保障全乡 5 个行政村正常办公运转需求，保障脱贫攻坚正常开展。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看曾家乡人民政府完成乡镇场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁；完成政府办公楼维修整治；保障了辖区道路畅通，交通安全。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“民生专项经费项目”、“部门整体支出”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）民生专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，维护和保持场镇街道环境整洁，卫生合格，维持政府办公场所和配套设施正常使用，保证辖区范围内交通基本通畅。

（2）部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1436.96 万元，执行数为 1436.96 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利开展，保障本乡群众安居乐业，促进区域内经济发展，提升基础设

施服务效益，提高群众满意度认可度。实施过程中发现的主要问题：项目资金量与群众实际需求量不成正比，一些项目亟待规划实施。下一步改进措施：积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监督保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市曾家乡人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对民生经费项目开展了绩效评价，《民生经费项目 2023 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

- 14.文化旅游体育与传媒(类)...(款)...(项):指.....。
- 15.社会保障和就业(类)...(款)...(项):指.....。
- 16.卫生健康(类)...(款)...(项):指.....。
- 17.节能环保(类)...(款)...(项):指.....。
- 18.城乡社区(类)...(款)...(项):指.....。
- 19.农林水(类)...(款)...(项):指.....。
- 20.交通运输(类)...(款)...(项):指.....。
- 21.资源勘探工业信息等(类)...(款)...(项):指.....。
- 22.商业服务业(类)...(款)...(项):指.....。
- 23.金融(类)...(款)...(项):指.....。
- 24.自然资源海洋气象等(类)...(款)...(项):指.....。
- 25.住房保障(类)...(款)...(项):指.....。
- 26.粮油物资储备(类)...(款)...(项):指.....。

(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。)

27.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。

28.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。

29.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发生的支出。

30.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

万源市曾家乡人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

曾家乡政府内设机构：党政办、财政所、安办、计生办、村规划办、社会事务服务中心、农业技术推广站、综治信访维稳办。

（二）机构职能。

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的

男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，我单位共有行政编制 18 人，行政工勤 1 人，事业编制 23 人，合计 41 人。2023 年实有在职人员 33 人（其中行政 15 人，行政工勤 1 人，事业 17 人），2023 年实有在职人员 39 人（其中行政 19 人，行政工勤 1 人，事业 19 人）。2023 年全年无退休人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年曾家乡本年收入合计 1436.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1436.96 万元，占 100%。

（二）支出情况。

2023 年曾家乡本年支出合计 1436.96 万元，其中：基本支出 788.61 万元，占 54.88%；项目支出 648.35 万元，占 45.12%。

（三）结余分配和结转结余情况。

对照年初批复的绩效目标，我乡同步对 2023 年涉及部门人员经费、公用经费等全部支出实施进度及预期实现程度进行监控管理，执行总体比较规范，完成情况总体较好。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

一是产出指标中，数量指标：人员经费按月保障，公用经费按进度申报、支付，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。质量指标：保障我乡在职人员 39 人的正常办

公、生活秩序，满足基层政权基本运转，执行执行情况良好。时效指标：2023 年度完成各项资金支出按进度完成，保障我乡各项工作顺利开展，执行情况良好。成本指标：总成本控制在 1436.96 万元内，其中人员经费 638.01 万元，公用经费 150.59 万元，民生经费 20 万元，专项库款项目资金 628.35 万元，执行情况良好。

二是效益指标中，经济效益指标：加强预算执行，节约政府运营成本，执行情况良好。社会效益指标：加强资金管理，提高老百姓的满意度和认可度，执行情况良好。生态效益指标：加强环境整治，改善我乡生态环境，维护我乡环境优美，执行情况良好。可持续影响指标：体现政策导向，保障工作长期平稳进行，执行情况良好。

三是满意度指标中，群众满意度指标：保障干部职工和人民群众有一个良好的工作、生活环境，保障群众满意度 > 90%，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。

2023 年曾家乡本年支出合计 1436.96 万元，其中：基本支出 788.61 万元，占 54.88%；项目支出 648.35 万元，占 45.12%。

2.预算管理。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.财务管理。

我乡在财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核方面严格按照上级财务部门要求以及本乡财务制度执行，加强财务人员业务培训，加大对财务制度监管，健全完善内控制度，我乡 2023 年财务工作取得良好成效。

4.资产管理。

我乡加强对材料、包装物和低值易耗品的管理，建立、健全其内部购置、保管、领用等项管理制度，对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。并建立了固定资产应实行分类管理，制定了相应的固定资产管理制度。单位应建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管(使用)人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。

5.采购管理。

我乡坚持节约、规范、阳光的原则，紧紧围绕全面深化政府采购制度改革个各项部署要求，压实采购主体责任。严把“三关”，即预算关、程序关、公开关，确保政府采购预算应编尽编，严格按照批准的预算执行政府采购。同时加强采购人内部管理和流程控制，规范采购人的采购权力运行，促进采购人依法履职尽责，做到政府采购规范化、科学化、精细化。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 20 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 648.35 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。我乡民生项目绩效目标设置为辖区场镇卫生干净整洁，道路运行通畅，车辆安全有序，政府办公楼正常运行。具体细化为一级指标 1 个，二级指标 3 个，三级指标 5 个。

2.项目执行。

2023 年总体执行情况良好，按照指标有序执行。

3.目标实现。

项目实施后我乡辖区场镇环境卫生大幅提升，道路得到及时维护，干部群众满意度提高。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

我乡整体绩效自评坚持做到公正公开，发现问题举一反三，立行立改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我乡自评得分 90 分以上，预算整体绩效运行总体较好，整体工作有序推进。

（二）存在问题。

预算执行分析不够全面等。原因：1.预算编制欠规范。2.预算执行效率较低。

（三）改进建议。(1).加强预算编制管理，夯实预算执行基础；(2).增强法制意识，强化预算执行的严肃性，加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		万源市曾家乡人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1436.96	1436.96	
年度总体目标	1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织实施指导号各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。 4、按计划组织本级非税收入，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级交办的其它事项。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	保证村委正常运转	及时拨付村办公经费，及时支付村社干部相关待遇	
	保障基础设施建设	完善基础设施建设和惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达 90%。	

		落实党委政府政策	为落实上级党委政府政策决策落实提供必要资金保障					
		维持政府正常运行	保障单位用电、用水、办公用品等支出，为政府办公提供必要条件					
		做好辖区安全工作	灾害防治、安全生产、森林防火、汛期防汛实现“零发生”，全面做好“底线”工作。					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指标 值	绩效度 量单位	权重	实际完 成 指标值
	产出 指标	数量指标	村组道路修建硬化	≥	5	千米	3	6.1
			惠民惠农补贴对象	≥	3784	户	3	3801
			灾害防治、森林防火、安全生产知识 培训覆盖村居数	=	5	个	3	5
			重点项目	≥	1	个	3	1
			综合治理区域内的村居数	=	5	个	3	5
		质量指标	村民上访、信访增长率	≤	1	%	3	0.7
			基础设施工程验收合格率	≥	90	%	3	93
			培训合格率	≥	90	%	3	95
			项目验收合格率	≥	95	%	3	97
			一卡通普及率	=	100	%	3	100
		时效指标	基础设施验收及时率 28	≥	90	%	3	95

			民政补助、残疾补贴等各类补贴发放及时率	≥	95	%	3	95
			稳控重点信访对象	=	1	年	3	1
	效益指标	经济效益指标	农户收入水平提升	≥	10	%	3	10.5
			畜、作物死亡率	≤	5	%	3	4.5
			运输成本下降	≥	20	%	3	21.2
		社会效益指标	保障百姓利益，维护生命财产安全	=	100	%	3	100
			村民出行效率提高	≥	40	%	3	41.2
			农户劳动获得感增强	≥	50	%	3	51.2
			招商引资项目量	≥	2	个	3	2
		生态效益指标	饮水、道路安全提高	≥	50	%	3	52.3
		可持续发展指标	对当地居民法制观念的改善提高程度	≥	20	%	3	20.2
		可持续影响指标	发展成果惠及农户比率增加	≥	20	%	3	21.5
			实现保质保量、预防为主的良好态势	=	100	%	3	100

			影响力提升	≥	90	%	3	91.2
			政府职能增强	≥	30	%	3	30.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	3	97
			群众对我乡平安建设、廉洁公开满意度	≥	98	%	3	98
		满意度指标	群众满意度	≥	96	%	3	97
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤	14369552	元	3	14369552
其他说明								

附件 2

民生经费项目 2023 年绩效评价报告

一、基本情况

万源市曾家乡人民政府，行政编制人数 18 人，事业编制人数 23 人，机关工勤编制人数 1 人，2023 年单位在职人数 39 人。

二、项目专项资金收支情况

（一）资金下达情况

万源市财政局于 2023 年初下达民生专项资金 20 万元到我单位。

（二）资金使用情况

2023 年，我乡共计使用 20 万元，其中场镇保洁及垃圾转运共计支出 11.5 万元，场镇路灯维修和电费支出 1 万元，水毁道路排危清障支出 7.5 万元。

（三）资金效益发挥情况

1.项目决策方面

年初民生经费下达后，经党委会讨论决定主要用于乡镇政府维修、场镇卫生等公益性项目建设，由乡政府担任业主实施项目建设。2023 年我乡民生经费 20 万元，党委会决议用于场镇垃圾清运、路灯维护、政府机关院内环境整治、乡道公路维护、饮水设施维护等。

2.项目管理

项目资金严格按照市财政的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用。

3.项目绩效

项目共设置 5 个绩效指标，其中产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。

三、存在主要问题

今年抗旱、水毁等形式较往年严峻，支出较大，民生经费预算不足。

四、相关措施建议

1.精简开支，资金支付向民生倾斜。

2.积极找上级部门协调，争取解决道路维修清障资金，减少乡镇民生开支。

部门项目支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		万源市曾家乡人民政府民生经费项目						
年度整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	20	20						
年度总体目标	1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织实施指导号各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。 4、按计划组织本级非税收入，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级交办的其它事项。							
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	绩效指标	绩效度	权重	实际完成

				标性质	值	量单位		指标值
	产出指标	数量指标	每天垃圾清扫清运次数	≥	1	次	20	1
		质量指标	场镇及办公场所干净度	≥	95	%	20	97
		时效指标	垃圾清运及时率	≥	95	%	10	96
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥	1	万人	30	1.1
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员及场镇人员满意度	≥	90	%	10	94
其他说明								

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：万源市曾家乡人民政府

2023年度

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	1,436.96	一、一般公共服务支出	32	346.52
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	263.23
	9		九、卫生健康支出	40	14.30
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	783.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	24.67
	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	
本年收入合计	27	1,436.96	本年支出合计	58	1,436.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,436.96	总计	62	1,436.96

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：万源市曾家乡人民政府

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,436.96	1,436.96					
201			一般公共服务支出	346.52	346.52					
20101			人大事务	4.00	4.00					
2010101			行政运行	4.00	4.00					
20102			政协事务	2.00	2.00					
2010201			行政运行	2.00	2.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	324.52	324.52					
2010301			行政运行	304.52	304.52					
2010302			一般行政管理事务	20.00	20.00					
20111			纪检监察事务	10.00	10.00					
2011101			行政运行	5.00	5.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
2013101			行政运行	6.00	6.00					
208			社会保障和就业支出	263.23	263.23					
20801			人力资源和社会保障管理事务	225.42	225.42					
2080150			事业运行	5.00	5.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	220.42	220.42					
20805			行政事业单位养老支出	33.70	33.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70					
20808			抚恤	4.11	4.11					
2080801			死亡抚恤	4.11	4.11					
210			卫生健康支出	14.30	14.30					
21011			行政事业单位医疗	14.30	14.30					
2101101			行政单位医疗	7.59	7.59					
2101102			事业单位医疗	6.71	6.71					
211			节能环保支出	5.00	5.00					
21103			污染防治	5.00	5.00					
2110302			水体	5.00	5.00					
213			农林水支出	783.24	783.24					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	628.35	628.35					
2130504			农村基础设施建设	572.00	572.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.35	56.35					
21307			农村综合改革	154.89	154.89					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	154.89	154.89					
221			住房保障支出	24.67	24.67					
22102			住房改革支出	24.67	24.67					
2210201			住房公积金	24.67	24.67					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：万源市曾家乡人民政府

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1,436.96	788.61	648.35			
201	一般公共服务支出	346.52	326.52	20.00			
20101	人大事务	4.00	4.00				
2010101	行政运行	4.00	4.00				
20102	政协事务	2.00	2.00				
2010201	行政运行	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.52	304.52	20.00			
2010301	行政运行	304.52	304.52				
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20111	纪检监察事务	10.00	10.00				
2011101	行政运行	5.00	5.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00				
2013101	行政运行	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	263.23	263.23				
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.42	225.42				
2080150	事业运行	5.00	5.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	220.42	220.42				
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70				
20808	抚恤	4.11	4.11				
2080801	死亡抚恤	4.11	4.11				
210	卫生健康支出	14.30	14.30				
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30				
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
211	节能环保支出	5.00	5.00				
21103	污染防治	5.00	5.00				
2110302	水体	5.00	5.00				
213	农林水支出	783.24	154.89	628.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	628.35		628.35			
2130504	农村基础设施建设	572.00		572.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.35		56.35			
21307	农村综合改革	154.89	154.89				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.89	154.89				
221	住房保障支出	24.67	24.67				
22102	住房改革支出	24.67	24.67				
2210201	住房公积金	24.67	24.67				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：万源市曾家乡人民政府

2023年度

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	1,436.96	一、一般公共服务支出	33	346.52	346.52		
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		八、社会保障和就业支出	40	263.23	263.23		
	9		九、卫生健康支出	41	14.30	14.30		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	783.24	783.24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	24.67	24.67		
	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				
本年收入合计	27	1,436.96	本年支出合计	59	1,436.96	1,436.96		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,436.96	总计	64	1,436.96	1,436.96		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

单位名称: 万源市曾家镇人民政府

单位: 万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,436.96	1,436.96	788.61	648.35						
301	工资福利支出	2	519.02	519.02	519.02							
30101	基本工资	3	111.80	111.80	111.80							
30102	津贴补贴	4	287.04	287.04	287.04							
30103	奖金	5	5.09	5.09	5.09							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	40.78	40.78	40.78							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	33.70	33.70	33.70							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.53	13.53	13.53							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	2.42	2.42	2.42							
30113	住房公积金	13	24.67	24.67	24.67							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	164.14	164.14	144.14	20.00						
30201	办公费	17	115.35	115.35	115.35							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	4.24	4.24	4.24							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	13.27	13.27	13.27							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	9.00	9.00		9.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.50	3.50	3.50							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	3.30	3.30	3.30							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	11.00	11.00		11.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	4.47	4.47	4.47							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	119.00	119.00	119.00							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	4.11	4.11	4.11							
30305	生活补助	49	114.89	114.89	114.89							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	634.80	634.80	6.45	628.35						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.45	6.45	6.45							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	628.35	628.35		628.35						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：万源市曾家乡人民政府

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				1,436.96	788.61	648.35
201			一般公共服务支出	346.52	326.52	20.00
20101			人大事务	4.00	4.00	
2010101			行政运行	4.00	4.00	
20102			政协事务	2.00	2.00	
2010201			行政运行	2.00	2.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	324.52	304.52	20.00
2010301			行政运行	304.52	304.52	
2010302			一般行政管理事务	20.00		20.00
20111			纪检监察事务	10.00	10.00	
2011101			行政运行	5.00	5.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	
2013101			行政运行	6.00	6.00	
208			社会保障和就业支出	263.23	263.23	
20801			人力资源和社会保障管理事务	225.42	225.42	
2080150			事业运行	5.00	5.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	220.42	220.42	
20805			行政事业单位养老支出	33.70	33.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	
20808			抚恤	4.11	4.11	
2080801			死亡抚恤	4.11	4.11	
210			卫生健康支出	14.30	14.30	
21011			行政事业单位医疗	14.30	14.30	
2101101			行政单位医疗	7.59	7.59	
2101102			事业单位医疗	6.71	6.71	
211			节能环保支出	5.00	5.00	
21103			污染防治	5.00	5.00	
2110302			水体	5.00	5.00	
213			农林水支出	783.24	154.89	628.35
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	628.35		628.35
2130504			农村基础设施建设	572.00		572.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.35		56.35
21307			农村综合改革	154.89	154.89	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	154.89	154.89	
221			住房保障支出	24.67	24.67	
22102			住房改革支出	24.67	24.67	
2210201			住房公积金	24.67	24.67	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开08表

单位名称：万源市曾家乡人民政府

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称：万源市曾家乡人民政府

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	648.35	648.35
201			一般公共服务支出	20.00	20.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00
2010302			一般行政管理事务	20.00	20.00
213			农林水支出	628.35	628.35
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	628.35	628.35
2130504			农村基础设施建设	572.00	572.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.35	56.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称: 万源市曾家乡人民政府

2023年度

财决公开10表
单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：万源市曾家乡人民政府

2023年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：万源市曾家乡人民政府

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：万源市曾家乡人民政府										2023年度										单位:万元				
预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		小计	公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费		
															小计	公务用车购置				公务用车运行	小计		公务用车购置	公务用车运行
3.30					3.30	3.30					3.30	3.30					3.30							

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。