2023年度

万源市旧院镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年11月15日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

## 旧院镇党委政府主要职能是：坚决贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传、落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全乡干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。促进精神文明建设，加强环境生态保护，搞好精准扶贫工作。执行本行政区域内的经济发展规划、预算，完成上级部门安排的各项工作任务。

## 二、机构设置

旧院镇人民政府属于一级预算单位1个，其中行政单位1个，行政事业单位1个。

# 

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1999.23万元。与2023年度相比，收、支总计各增加765.34万元，增长62%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加。



1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1999.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1999.23万元，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%。



1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1999.23万元，其中：基本支出1228.95万元，占61.47%；项目支出770.28万元，占38.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为1999.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各765.34万元，增长62%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加。



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1999.23万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计各765.34万元，增长62%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加。



**（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1999.23万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**494.83万元，占24.75%；；公共安全支出7.12万元，占22.75%；社会保障和就业支出454.76万元，占27.6%；卫生健康支出24.89万元，占1.24%；节能环保支出5.1万元，占0.25%；农林水支出554.39万元，占27.73%；交通运输支出311.18万元，占15.56%；住房保障支出42.60万元，占2.13%；其他支出104.36万元，占5.22%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为**1999.23，**完成预算100%。其中：**

2023年一般公共预算支出决算数为1999.23万元，完成预算100%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为12.55万元，完成预算100%。

2.**一般公共服务支出（类）政协事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

3.**一般公共服务支出（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391.28万元，完成预算100%。

4.**一般公共服务支出（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57.03万元，完成预算100%。

5.**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为2.26万元，完成预算100%。

6.**一般公共服务支出（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26.71万元，完成预算100%。

7.**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:** 支出决算为3.00万元，完成预算100%。

8.**公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:**支出决算为7.12万元，完成预算100%。

9.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:**支出决算为5.00万元，完成预算100%。

10.**社会保障和就业支出（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359.47万元，完成预算100%。

11.**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:**支出决算为28.01万元，完成预算100%。

12.**社会保障和就业支出（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58.18万元，完成预算100%。

13.**社会保障和就业支出（（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:**支出决算为4.10万元，完成预算100%。

14.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为12.81万元，完成预算100%。

15.**卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:**支出决算为0.52万元，完成预算100%。

16.**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:**支出决算为5.10万元，完成预算100%。

17.**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:** 支出决算为19.00万元，完成预算100%。

18.**农林水支出（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213.60万元，完成预算100%。

19.**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:** 支出决算为81.50万元，完成预算100%。

20.**农林水支出（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240.29万元，完成预算100%。

21.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:** 支出决算为306.29万元，完成预算100%。

22.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:** 支出决算为4.89万元，完成预算100%。

23.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:** 支出决算为42.60万元，完成预算100%。

24.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:** 支出决算为104.36万元，完成预算100%。

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1228.95万元，其中：

人员经费944.38万元，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284.58万元，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年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.85万元，完成预算100%。

**（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4.85万元，占100%。具体情况如下：

**3.1.公务接待费**支出4.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，下降2%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待**支出4.85万元。主要用于用餐费等。国内公务接待176批次，1,350人次，共计支出4.85万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 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，万源市旧院镇人民政府机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，万源市旧院镇人民政府政府采购支出总额118.67万元，其中：政府采购货物支出48.67万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出0万元。主要用于养殖黑鸡设备、办公室空调等采购。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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，万源市旧院镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清运。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民生项目资金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，从评价情况来看旧院镇人民政府保障我镇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；保障我镇基层政权基本运转；保障全镇8个行政村(社区)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，从评价情况来看旧院镇人民政府完成镇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。

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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成镇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。

（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958.72万元，执行数为958.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇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；保障我镇基层政权基本运转；保障全镇8个行政村(社区)正常办公运转需求，保障脱贫攻坚正常开展。

# 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。

2.一般公共服务：201（类）01（款）01（项）反映各级人大的基本支出。03款01项反映行政单位的基本支出。03款02项反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。11款01项反映纪检、监察的基本支出。31款01项反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。99款99项反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

3.公安安全支出：204（类）02（款）12（项）反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。

4.社会保障和就业：208（类）02（款）99（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。08款01反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。08款05项反映用于义务兵优待方面的支出。15款02项反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。21款02项反映农村特困人员救助供养支出。

5.医疗卫生与计划生育：210（类）11（款）01（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。11款02项反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.节能环保支出：211（类）03（款）02（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

7.农林水支出：213（类）01（款）42（项）反映用于农村公路、镇村道路建设方面的支出。03款15项反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订、抗旱物资购置管护、抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。05款04项反映用于农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。05款05项反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。05款99项反映农村综合开发部门的其他支出。07款05项反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。99款99项反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

8.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

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。

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

**2023年旧院镇人民政府整体支出**

**绩效自评报告**

一、部门（单位）概况

万源市旧院镇人民政府，行政编制人数24人，事业编制人数26人，机关工勤编制人数2人，2023年单位在职人数52人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

万源市财政局于2023年年初下达958.72万元资金到我单位。其中基本支出908.72万元，项目支出50万元。年中追加1569.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

截止2023年12月31日共计支出1999.23万元，其中人员经费支出944.38万元，公用经费支出284.58万元，项目经费支出770.27万元，其中民生专项经费支出50万元，其余项目资金支出720.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

旧院镇政府年度总体目标为在今年收支预算内，规范资金管理行为，提高资金使用效率，履行职能职责，为全镇经济发展，群众安居乐业提供坚实保障。在目标实现中，人员类目标为按时发放工资津补贴和各类补助。运转类目标为及时支出各项公用经费保障基层政权稳步运行。特定目标类为民生经费，主要保障机关院内和场镇保洁，垃圾清运。

在绩效目标实现过程中，各项支出严格控制，按照单位内控制度执行。

（二）结果应用情况。

旧院镇政府按相关要求将绩效信息随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题，进行了整改，且在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

（三）自评质量。

旧院镇整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内，且对所有专项预算项目进行逐一自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

自评得分为97分，评价结论为优。

（二）存在问题。

1、一是缴存养老保险基数调整和新增人员社保及工资未纳入预算，二是当年退休及调出县市区人员单位部分职业年金补交未纳入预算，存在超预算支付保险费用现象。

2、镇村财政缺乏造血功能，全靠向上争取，经济社会各项事业发展距离群众期盼还有较大差距。

（三）改进建议。

足额安排年初财政预算，满足基层工作发展需要。 我镇在预算绩效管理方面还有待改进和完善，需要不断地加强学习，规范和完善。下一步，我镇将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥基层工作职能作用，为我镇城镇居民健康保驾护航，作出更大贡献。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的科学性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

市级政府及财政一直以来对基层工作高度重视，经费保障水平逐年提高，但随着社会经济的发展，基层工作任务日益增大，加上物价的快速上涨，基层的经费需求不断增加，每年都存在一定的预算缺口。建议市级政府及财政加大对基层工作的支持力度，在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上，

万源市旧院镇人民政府

2023年12月31日

附件2

旧院镇人民政府

民生项目2023年绩效评价报告

1. 项目概况

乡镇民生经费50万元，用于场镇垃圾清扫清运、路灯维修，政府机关院内环境整治及保洁资金，保证污水处理站、垃圾压榨站正常运转

二、项目实施及管理情况

（一）资金到位及使用情况

万源市财政局2023年预算下达民生经费50万元指标到我单位。

（二）项目财务管理情况

严格按照《预算法》控制支出，坚持专项经费专项使用，防止专项资金被其他支出项目占用。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，修订完善了《机关财务报销管理实施细则》并组织全体干部认真学习，进一步严明了财务报销纪律要求。

1. 项目组织实施情况

预算安排支出50万元，保障了专项业务工作的经费支出，严格按照预算相关规定执行，未超预算拨款。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成乡场镇垃圾清运清扫，政府机关院内环境整治及保洁。已完成2023年1至12月场镇垃圾清扫清运、路灯维修，政府机关院内环境整治及保洁，保证政府机关等正常运行。

1. 项目效益情况

整体环境得以改善，群众生活水平提高。场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平切实提高。通过环境整治，确保居民、职工有一个良好的工作生活环境，维护绿色生态文明。场镇环境整治及保洁，确保了群众有一个良好的工作生活环境，维护我镇环境优美。群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

截止2023年底，我单位较好完成了2023年年初设定的各项绩效目标，评价结果为良。

1. 存在问题

通过民生经费自查情况看，我们也发现存在一些问题。 因未拨付完毕相关资金等原因影响到款项的支付，工作虽然能够开展，但是还是影响到工作的落实。

（三）工作建议

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

万源市旧院镇人民政府

2023年12月31日

# 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