

# 西藏贡觉县莫洛镇 2023 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况 .....	1
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2023 年度部门决算公开表 .....	5
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出总体情况说明 .....	14
二、收入决算情况说明 .....	16
三、支出决算情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出决算情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
十、预算绩效情况说明 .....	24
十一、其他重要事项情况说明 .....	25
第四部分 名词解释 .....	27

## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）职责

#### （一）基本情况

莫洛镇人民政府位于莫洛镇登卡居委会，海拔 3640 米。全镇平均海拔 3640 米，是贡觉县人民政府所在地，地位于东经（ $98^{\circ} 16' 28''$ ），北纬（ $30^{\circ} 51' 20''$ ），地处县境西北部，东与则巴乡接壤，南面与哈加乡相连，西与察雅县扩达乡毗邻，北靠相皮乡，玛曲河由南向北穿境而过。

#### 1. 主要职能

一是充实完善领导小组，强化职责分工，绘好“时间表”，制定“任务书”，实行“挂图作战”，充实完善各类工作方案预案 7 份、应急小组 10 余个，召开专题维稳工作会议 14 次，细化工作任务 20 余项、处置措施 10 余条，维护稳定工作方向和思路不断明了。二是优化网格巡控布局，划分网格数 32 个，配备网格员 96 名，选优配强第一书记 22 名，充分发挥 171 名村（社）“两委”“当家人”作用，在全镇 32 村（社）打造了一支勇于“挑担子”、能啃“硬骨头”的一线干部队伍。

### 二、机构设置

莫洛镇人民政府是一个独立核算的机构，纳入 2023 年部门决算汇编的独立核算单位共 1 个，比较上年无增减。

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算公开表

附件 1-1

#### 收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门(单位): 莫洛镇人民政府本级

2023 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,606.86	一、一般公共服务支出	32	529.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	29.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	461.70
	9		九、卫生健康支出	40	286.37
	10		十、节能环保支出	41	1,365.96
	11		十一、城乡社区支出	42	4,293.52
	12		十二、农林水支出	43	6.35
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	728.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,606.86	<b>本年支出合计</b>	58	7,706.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	151.95	年末结转和结余	60	51.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,758.82	<b>总计</b>	62	7,758.82

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。

## 二、收入决算公开表

附件 1-2

### 收入决算公开表

财决公开 02 表

金额单位：

万元

部门(单位)：莫洛镇人民政府本级

2023 年度

科目代码			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
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
			合计			7,606.86	7,606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出				523.07	523.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务				8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出				8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务				2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出				2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务				418.46	418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出				418.46	418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务				30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务				30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出				64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出				64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出				5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出				5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出				5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出				26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游				26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化				9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出				17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出				460.94	460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出				429.44	429.44	0.00	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				429.44	429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.13	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,365.96	1,365.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,208.27	4,208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,208.27	4,208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,993.30	2,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,199.28	1,199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.14	728.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	412.68	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	412.68	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算公开表

附件 1-3

#### 支出决算公开表

财决公开 03 表

金额单位:万元

部门(单位): 莫洛镇人民政府本级

2023 年度

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,706.92	3,992.34	3,714.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	529.05	0.00	529.05	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	418.46	0.00	418.46	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	418.46	0.00	418.46	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
2013403			机关服务	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00

	<b>育与传媒支出</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>29.48</b>	<b>0.00</b>	<b>29.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>461.70</b>	<b>429.44</b>	<b>32.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>429.44</b>	<b>429.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.44	429.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>27.20</b>	<b>0.00</b>	<b>27.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>4.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082502	其他农村生活救助	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>286.37</b>	<b>254.13</b>	<b>32.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>32.24</b>	<b>0.00</b>	<b>32.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>254.13</b>	<b>254.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗						
2101103	公务员医疗补助	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,365.96	0.00	1,365.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,293.52	2,993.30	1,300.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,293.52	2,993.30	1,300.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,993.30	2,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,266.37	0.00	1,266.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.14	315.46	412.68	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	412.68	0.00	412.68	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	412.68	0.00	412.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算公开表

附件 1-4								
财政拨款收入支出决算公开表								
财政公开04表								
部门(单位): 乐清市人民政府本级								
金额单位: 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	7,606.86	一、一般公共服务支出	33	529.05	529.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6.35	6.35	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	29.48	29.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	461.70	461.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.37	286.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,365.96	1,365.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,293.52	4,293.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.35	6.35	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、自然灾害海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	728.14	728.14	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,606.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,706.92</b>	<b>7,706.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	151.95	年末财政拨款结转和结余	60	51.90	51.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.95		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,758.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,758.82</b>	<b>7,758.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注: 本表反映部门(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。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表														财政公开05表
2023年度														金额单位:万元
部门(单位): 乐清市人民政府本级														
科目代码	科目名称	年初预算数			本年收入			本年支出			年末结转结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	151.95	0.00	151.95	7,606.66	3,992.34	3,614.32	7,706.92	3,992.34	3,714.58	51.00	0.00	51.00	0.00
20101	人大事务	4.88	0.00	4.88	8.15	0.00	8.15	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.88	0.00	4.88	8.15	0.00	8.15	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	烈属抚恤	0.00	0.00	0.00	418.46	0.00	418.46	418.46	0.00	418.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他烈属抚恤支出	0.00	0.00	0.00	418.46	0.00	418.46	418.46	0.00	418.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	军转事务	0.00	0.00	0.00	30.39	0.00	30.39	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	优抚服务	0.00	0.00	0.00	30.39	0.00	30.39	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.09	0.00	1.09	64.00	0.00	64.00	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.09	0.00	1.09	64.00	0.00	64.00	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.35	0.00	1.35	5.00	0.00	5.00	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	监狱司法业务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	26.48	0.00	26.48	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化体育建设	3.00	0.00	3.00	26.48	0.00	26.48	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化体育建设支出	0.00	0.00	0.00	17.48	0.00	17.48	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.75	0.00	0.75	460.94	429.44	31.50	461.70	429.44	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	429.44	429.44	0.00	429.44	429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	0.00	0.00	0.00	429.44	429.44	0.00	429.44	429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	抚恤人员生活困难补助	0.00	0.00	0.00	27.20	0.00	27.20	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	27.20	0.00	27.20	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他社会保障支出	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村社会保障支出	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	286.37	254.13	32.24	286.37	254.13	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	32.24	0.00	32.24	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	22.13	0.00	22.13	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	5.11	0.00	5.11	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	254.13	254.13	0.00	254.13	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	202.42	202.42	0.00	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	51.71	51.71	0.00	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,365.96	0.00	1,365.96	1,365.96	0.00	1,365.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	住房支出	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	住房保护	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他住房保障支出	0.00	0.00	0.00	35.96	0.00	35.96	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他住房保障支出	0.00	0.00	0.00	35.96	0.00	35.96	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.16	0.00	87.16	4,208.27	2,993.30	1,214.96	4,293.52	2,993.30	1,300.22	1.90	0.00	1.90	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.16	0.00	87.16	4,208.27	2,993.30	1,214.96	4,293.52	2,993.30	1,300.22	1.90	0.00	1.90	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,993.30	2,993.30	0.00	2,993.30	2,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	20.07	0.00	20.07	15.68	0.00	15.68	33.85	0.00	33.85	1.90	0.00	1.90	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.09	0.00	67.09	1,199.29	0.00	1,199.29	1,266.37	0.00	1,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.72	0.00	53.72	2.63	0.00	2.63	6.35	0.00	6.35	50.00	0.00	50.00	0.00
21301	农业水利	53.72	0.00	53.72	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	3.72	50.00	0.00	50.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2130199	其他农业水利支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫帮扶支出	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	2.63	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村贫困救助建设	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	2.63	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	728.14	315.46	412.68	728.14	315.46	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	412.68	0.00	412.68	412.68	0.00	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	412.68	0.00	412.68	412.68	0.00	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	315.46	315.46	0.00	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	315.46	315.46	0.00	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2023年决算部门(单位)一般公共预算财政拨款收入支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表											
决算公开06表											
金额单位:万元											
部门(单位): 英洛镇人民政府本级											
2023年度											
科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	3,694.10	302	商品和服务支出	31	262.72	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	479.47	30201	办公费	32	107.00	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	1,884.45	30202	印刷费	33	33.15	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	185.83	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.09	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	429.44	30206	电费	37	8.45	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	2.38	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	202.42	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	51.71	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保险缴费	11	9.28	30211	差旅费	41	28.75	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	315.46	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	23.40	30213	维修(护)费	43	0.63	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	112.63	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	35.52	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	0.00	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	35.52	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	20.15	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国际组织费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众团	82	0.00
30309	奖励金	24	0.00	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性捐赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	43.12	39910	资本性捐赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	13.96			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	3,729.62		公用经费合计	39	262.72				

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

附件 1-7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门(单位): 莫洛镇人民政府本  
级

2023 年  
度

金额单位: 万  
元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

附件 1-8

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门(单位): 莫洛镇人民政府本级

2023 年度

金额单位: 万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8

			0	0	0		0	0	0	
		合计	.	.	.	0.00	.	.	.	0.00
			0	0	0		0	0	0	
			0	0	0		0	0	0	

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

附件 1-9

### 财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门(单位)：莫洛镇人民政府本级

2023 年度

金额单位: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
43		43				43.1		43			
.1	0.00	.1	0.00	43.12	0.00	2	0.00	.1	0.00	43.12	0.00
2		2						2			

注：本表反映部门（单位）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。

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 7,758.82 万元，支出总计 7,758.82 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 399.55 万元，增长 5%。主要原因：一是寺管会人员增加故人员经费增加；二

是本镇专项项目增加。

(一) 收入总计主要构成。

本年收入 7,606.86 万元。

使用非财政拨款结余 151.95 万元，较 2022 年度决算数减少 1044.84 万元，主要原因是上年有几项惠民资金未能及时兑现，导致结转资金过大，本年无惠民资金故比上年减少。

年初结转结余 151.95 万元，主要是惠民资金、项目资金、工程款、干部保险单位配套、工资批复扣款、利息等资金，较 2022 年度决算数减少 1044.84 万元，下降 68.7%，主要原因是主要原因是上年有几项惠民资金未能及时兑现，导致结转资金过大，本年无惠民资金故比上年减少。

(二) 支出总计主要构成。

本年支出 7,706.92 万元。

结余分配 51.9 万元，主要是登卡村中央扶持资金 50 万及上年为未使用完的四小经费，较 2022 年度决算数减少 32.97 万元，下降 6.3%，主要原因是 23 年度起当年资金能用尽用，加之乡镇涉及惠民资金少。

年末结转结余 51.90 万元，主要是主登卡村中央扶持资金 50 万及上年为未使用完的四小经费，较 2022 年度决算数减少 32.97 万元，下降 6.8%，主要原因是 23 年度起当年资金能用尽用，加之乡镇涉及惠民资金少。

(注：2023 年度相关决算数据可取自附件财决公开 01、02

表；2022 年度相关决算数据可取自 2022 年度部门决算报表财决 01 表《收入支出决算总表》）

## 二、收入决算情况说明

本年收入 7,606.86 万元，其中：财政拨款收入 7,606.86 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开 02 表）

## 三、支出决算情况说明

本年支出 7,706.92 万元，其中：基本支出 3,992.34 万元，占 48.1%；项目支出 3,714.58 万元，占 51.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开 03 表）

## 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 7,606.86 万元，支出 7,706.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 247.6 万元，增长 3.2%，主要原因：一是寺管会人员增加故人员经费增加；二是本镇专项项目增加。支出增加 432.53 万元，增长 5.61%，主要原因：主要原因是主要原因是上年有几项惠民资金未能及时兑现，导致结转资金过大，本年无惠民资金故比上年减少。

财政拨款年初结转结余 151.95 万元，主要是主要是惠民资

金、项目资金、工程款、干部保险单位配套、工资批复扣款、利息等资金，较 2022 年度决算数减少 1044.84 万元，下降 68.7%，，主要原因是上年有几项惠民资金未能及时兑现，导致结转资金过大，本年无惠民资金故比上年减少。

财政拨款年末结转结余 51.90 万元，主要是登卡村中央扶持资金 50 万及上年为未使用完的四小经费，较 2022 年度决算数减少 32.97 万元，下降 6.3%，主要原因是 23 年度起当年资金能用尽用，加之乡镇涉及惠民资金少。

（注：2023 年度决算相关数据可取自财决公开 04 表。2022 年度决算相关数据可取自 2022 年度部门决算报表财决 01-1 表《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 7,706.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 432.53 万元，增长（下降）5.61%，主要原因是主要原因是上年有几项惠民资金未能及时兑现，导致结转资金过大，本年无惠民资金故比上年减少。

### （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 7,706.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 529.05 万元，占 6.86%；公共安全（类）支出 6.35 万元，占 0.08%；文化旅游体

育与传媒支出 29.48 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 461.7 万元，占 5.99%；卫生健康（类）支出 286.37 万元，占 3.72%；节能环保（类）支出 1365.96 万元，占 17.72%；城乡社区（类）支出 4293.52 万元，占 55.72%；农林水支出（类）支出 6.35 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 728.14 万元，占 9.45%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（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 7606.86 万元，支出决算为 7,706.92 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 523.07 万元，支出决算为 523.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是包含 2022 年结转人大事务资金 4.88 万元，其他一般公共服务结转资金 1.09 万元；二是当年支出上年结转资金，故决算数大于预算数。

2. 公安安全支出（类）基层司法业务（款）

年初结转数为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初结转数的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

年初预算为 26.48 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是包含 2022 年

结转群众文化项目资金 3 万元，二是当年支出上年结转资金，故决算数大于预算数。

#### 4. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业（款）

年初预算为 460.94 万元，支出决算为 461.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是包含 2022 年结转其他社会保障和就业支出资金 0.75 万元，二是当年支出上年结转资金，故决算数大于预算数。

#### 5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）

年初预算为 286.37 万元，支出决算为 286.37 万元，完成年初预算的 100%。

#### 6. 节能环保支出（类）节能环保支出（款）

年初预算为 1365.96 万元，支出决算为 1365.96 万元，完成年初预算的 100%。

#### 7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 4208.27 万元，支出决算为 4293.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是包含 2022 年结转机关服务 20.7 万元，其他城乡社区管理事务支出 67.09 万元；二是当年支出上年结转资金，故决算数大于预算数。

#### 8. 农林水支出（类）农业农村（款）

年初结转数为 53.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 6.7%。决算数小于结转数的主要原因：是 2022 年登卡

社区中央扶持农村合作资金 50 万元涉及到项目调整结转到本年，故决算数小于预算数。

### 9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

年初结转数为 728.14 万元，支出决算为 728.14 万元，完成年初预算的 100%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开 05 表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,992.34 万元，其中：人员经费 3,729.62 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 262.72 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等，其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开 06 表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占 0%；2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2023 年决算相关数据取自财决公开 07 表；2022 年决算相关数据取自财决 09 表《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情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占 0%；。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2023 年决算相关数据取自财决公开 08 表）。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 43.12 万元，支出决算为 43.12 万元，完成预算的 100%，与 2022 年度相比，同比上年增加 4.81 万元，增加 5.4%，增加的主要原因是同比往年开展铁路工作及新冠肺炎期间下乡次数增多，2023 年均无发生公务接待费和因公出国（境）费。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 43.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.12 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，0 年末公务用车保有量 9 辆。

公务用车运行维护费支出 43.12 万元，主要用于公车下村油料费、维修费、当年车辆保险及年检产生的费用，公车运行维护费支出决算数比预算数无增减，均为 43.12 万元，与 2022 年度相同比上年增加 4.81 万元，增加 5.4%，增加的主要原因是同比往年开展铁路工作及新冠肺炎期间下乡次数增多，

3. 公务接待费支出 0.00 万元，2023 年均无发生公务接待费和因公出国（境）费。

（注：2023 年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开 09 表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，2022 年度相关数据可取自 2022 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 3714.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 00 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对人大经费等 29 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3714.58 万元，政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3714.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映 XXX、XXX 等 X 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

29 项目绩效自评表：

29 项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.7 分。全年预算数为 3714.58 万元，执行数为 3714.58 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：一是村级党组织经费和村级文艺演出经费今年报有两年资金，资金较多，强基础惠民生经费各驻村在年底进行报账，届时将及时拨付，提高执行进度。下一步改进措施：1、进一步规范申报表、申报书、可行性报告的填写，完整准确填写申报资料中的所有内容。2、制定具体的项目组织实施计划，细化实施内容，完善具体实施时间、步骤及保障项目实施的措施。3、补充提供绩效目标与资金规模相匹配的资料，并建议完善经费测算明细表，提供可以支撑申报资金的具体测算数据，细化经费预算支出项目的具体内容。4、对指标数据获取收集办法、数据来源，在申报资料中做出了

合理有效的说明。

(三) 部门评价结果 (预算部门填写, 部门所属单位不需填写)。

部门评价项目数量在 3 个以内的, 至少将 1 个部门评价报告向社会公开; 部门评价项目数量大于 3 个的, 至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

(四) 财政评价结果 (如有)。

反映财政部门组织开展的预算部门 (单位) 重点项目财政评价情况, 如有, 可将评价报告附后。

## 十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度莫洛镇部门 (单位) 机关运行经费 262.72 万元 (为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和, 事业单位没有机关运行经费支出), 比年初预算无增减。

(注: 机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》, 年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费, 注意部门汇总公开决算时, 因事业单位没有机关运行经费支出, 故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数; 决算数字可取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度莫洛镇部门（单位）政府采购支出总额 0 万元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 16140.51 平方米，其中：办公用房 1513.86 平方米，业务用房 7318.13 平方米，其他（不含构筑物）7308.52 平方米。

本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是单位公务用车，下村等使用。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自 2023 年度部门决算 F01 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机构运行信息表》。）

#### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结

余)。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、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)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023 年政府收支分类科目》）

.....