目 录

第一部分 墨脱县德兴乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

 第二部分 墨脱县德兴乡人民政府2023年度部门决算明细表

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、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

 第三部分 墨脱县德兴乡人民政府2023年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县德兴乡人民政府构成情况

一、部门决算单位构成

德兴乡人民政府为基层一级决算单位，财务实行机关统一核算管理。

二、部门职责和机构设置

1. 部门职责

 1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

 2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出我乡特色，加强城镇建设，发展特色经济；

 3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

 4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（二）机构设置

 内设机构5个。分别为：党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安建设办公室、生态环境和自然资源办公室。下属事业单位4个。分别为：便民服务中心、文化服务中心、农牧综合服务中心、卫生院。

第二部分 德兴乡人民政府 2023年度部门决算明细表（详细见附表）

第三部分 德兴乡人民政府 2023年度部门决算数据分析

## 一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入24091923.60元、支出24091923.60元，与 2022年相比，收入增加4347023.60元、支出增加4347023.60元，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计24091923.60元，其中20340566.09元为财政拨款收入，年初结转和结余收入3751357.51元。

## 三、支出决算情况说明

本年支出24091923.60元，基本支出14886472.5元，项目支出9205451.10元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入24091923.60元、支出24091923.60元，与 2022年相比，收入增加4347023.60元、支出增加4347023.60元，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

##  五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度收入24091923.60元、支出24091923.60元，与 2022年相比，收入增加4347023.60元、支出增加4347023.60元，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按照人头核定的公用经费变动；按规定发放的工资福利、保险、公积金等变动。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 17543683.06元，占72.82%；**社会保障和就业（类）** 支出 1390729.02元，占5.77%；**卫生健康（类）**支出873883.44元，占3.63%；**农林水（类）**支出2269151.14元，占9.42%；**住房保障（类）**支出1550536.00元，占6.44%。；**国防（类）**支出19684.00元，占0.08%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出92996.59元，占0.39%；**城乡社区（类）**支出351260.35元，占1.46%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出为24091923.60元，其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**支出14851.00元。
2. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）**支出37632.60元

 **3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）**支出153544.00元

 **4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）**支出11247032.97元

 **5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）**支出393934.13元

 **6.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）**支出5421866.36元

 **7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）**支出19170.00元

 **8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**支出38208.00元

 **9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**支出17634.00元

 **10.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）**支出199810.00元

 **11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）**支出19684.00元

 **12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**支出92996.59元

**13.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1310737.73元

**14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**支出51508.93元。

**15.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**支出16194.0 3元。

**16.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**支出12288.3 3元。

**17.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**支出12288.3 3元。

**18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）**支出79200.00元。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**支出163841.93元。

**20.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**支出630841.51元。

**20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**支出351260.35元。

**21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**支出35107.51元

**22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**支出40778.00元

**23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**支出1533212.76元

**24.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660052.87元

 **25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**支出1011626.00元

 **26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**支出538910.00元

**六、一般公共决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14886472.5元，其中：人员经费14089053.04元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出797419.46元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、村级党建经费等。

## 七、关于 2022年度一般公共决算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出107226.54元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、运行， 与 2022年相比减少25073.46元，主要因为车辆维修次数减少。2023年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

## 八、 关于 2022 年度决算绩效情况说明

决算编制。按照财政厅 2022年部门决算编制要求，按时完成部门年初决算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金决算范围和科目、及时上报财政。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一） 政府采购支出情况

2022年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（二） 国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 2 辆，特种专业技术用车 1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。 三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收 入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） 支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） 支出指的是财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工失业保险的补助。