

监督索引号 53042700755901000

**新平彝族傣族自治县新化乡人民政府
2023 年度部门决算**

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

新化乡人民政府的主要职能具体包括认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(二) 2023年度重点工作任务概述

1.优化农业产业结构，现代农业加快发展。持续深化“打造万亩山地烟核心烟区”“红塔集团第一优质车间”的目标，全乡连片规划出19个重点烟区，实行网格化管理挂图“作战”，每个烟区由一名党政班子成员担任网格长，抓牢抓实移栽面积；着力打造新型职业烟农队伍，培育30.00亩以上烤烟种植大户174.00户，较上年度增加80.00户。立足自身发展优势，走“山坝”结合产业发展道路，推进农林牧渔一体化发展。因地制宜开展水旱

轮作和间套作生态型复合种植，促进种地养地结合。重点在绿汁江—依施河流域推广“稻-菜-鱼”种养，在烟区推广“烟草—玉米（豌豆）”套种模式。以阿宝精品农业示范区为核心，引导蔬菜向依施河流域纵深发展，辐射带动依施河蔬菜种植面积3,250.00亩。

2.补短板强基础，乡村振兴持续推进。坚持把狠抓项目、扩大投资作为重要支撑，持续增强发展动力。一年来，谋划储备项目85个，计划总投资30,120.00万元。完成规模以上固定资产备案入库6个，入库资金8,745.00万元，完成投资8,404.00万元。加大招商引资力度，引进投资14,000.00万元，在鲁一尼村建设光伏发电项目，占地378.00亩，总装机容量25MW，预计年平均发电量3,450.00万千瓦时，年均营业收入约1,158.00万元，年均税收约150.00万元。在阿宝村实施蔬菜工厂化育苗基地建设，占地30.00亩，预计年可育苗3,000.00万株。盘活利用农村闲房、空房、危房拆除后土地资源，“筑巢引凤”，引入光伏发电企业，采用“农村闲置土地分布式光伏+乡村振兴+功能区（小广场、停车场）”试点模式，在海外村烂泥箐小组利用安心拆除后的闲置土地，发展分布式光伏发电项目，投资45.50万元，预计年发电量13.30万度，年产值4.50万元。持续推进新平县新化乡农村供水保障专项行动，投资853.12万元完成老五斗片区水厂及管网建设，即将启动供水；计划投资413.53万元，实施者渣片区人饮供水项目，目前已完成水厂选址及征地补偿工作；计划投资308.47万元，

实施海外片区农村人饮管道提升改造工程，前期工作已完成；加快农田水利基础设施建设，投资 184.87 万元，完成大新联合水库、山苏寨坝、上堵居堵坝除险加固工程；投资 138.00 万元，实施大寨小荒田水库除险加固工程，目前项目正在实施。

3.创新改革举措，推动产业转型升级。农业水价综合改革凸显成效。启动实施了依施河农业水价改革试点工作，确定了农业水价综合改革目标，建立了科学合理的农业用水终端水价制度，解决了农业用水管理缺位现象，形成农田水利工程运行管护良性机制。建立了一套适合依施河灌区“工程、水价、管理”三位一体的先进实用农业用水管理模式，促进了农民用水自治。进一步完善了终端计量设施和用水设备，实施了依施河灌区节水改造配套项目。建立健全农业水价改革机制体制和各项管理制度，明确了灌区执行水价，突破了农业用水不收费、无序取水困境，实现了计量收费。优化了农业产业结构转型升级，实现了农作物由低产低效向高产高效转型。

4.聚焦民生保障，构建社会和谐新局面。深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。“一平台三机制”运行良好，实施脱贫人口持续增收三年行动，防止返贫动态监测帮扶机制有效落实，产业帮扶“双绑”机制不断健全，6个新型经营主体与脱贫户、三类监测对象实现利益联结，双绑率 100.00%，155 户 553 人脱贫户和监测对象人均纯收入达 1.75 万元，同比增长 17.98%，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。鼓励全乡有条件

的农户自主创业，发放创业担保贷款 400.00 万元，扶持创业 35 户。扎实做好稳就业工作，组织用工企业、人力资源公司到村入组现场招聘。进一步深化社会救助领域“放管服”改革，做优城乡低保审核，精准认定发放、精准退出到位、精准管理服务。持续深化卫生体制改革，积极推进胸痛救治单元和基层医疗机构呼吸疾病防诊治体系与能力规范建设，完成卫生院预检分诊、发热哨点诊室、核酸采样室的改造，提高基层医疗卫生服务能力。加强文化阵地建设管理，全面推进文化兴村行动，加大宣传思想文化和历史文化保护传承工作，广泛开展文化传艺和群众体育文化活动，成立乡村组文艺队 13 支 315 人，完成新化社区文艺协会星级文艺队的申报，被评定为一星级文艺队。强化文化旅游市场监管，加大文化旅游市场安全生产巡查力度，净化文化旅游市场环境，维护文化市场健康，开展执法检查 24 次，严防“黄”“赌”“毒”“恶”等各种违法犯罪行为发生，保证文化旅游市场风清气正。持续办好人民满意的教育，巩固新化乡教育教学质量三年行动成效，教育教学质量全面提升，中小学教学成绩均达全县中上水平，2022 年中考成绩再创历史新高，17 人被市重点高中录取。开展“尊师重教、家校共育”家长学校课堂，强化宣传教育引导，铸牢控辍保学思想根基。

5.坚持自我革命，政府运行更加高效。旗帜鲜明讲政治。坚持全面从严治党，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作。始终把党的全面领导贯穿政府工作全过程，深学笃用习近平新时代

中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大和二十届一中全会精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入推进“作风革命、效能革命”和“两转一强一提”大讨论，政府执行能力持续增强，行政效能不断提升。大力推进法治政府建设，政府自身建设不断完善，始终坚持依法行政、执政为民。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府 2023 共设置 5 个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位 8 个，分别是：

- 1.新平彝族傣族自治县新化乡党群服务中心
- 2.新平彝族傣族自治县新化乡宣传文化服务中心
- 3.新平彝族傣族自治县新化乡规划建设和环境保护中心
- 4.新平彝族傣族自治县新化乡农业农村综合服务中心
- 5.新平彝族傣族自治县新化乡社会保障服务中心
- 6.新平彝族傣族自治县新化乡综治中心
- 7.新平彝族傣族自治县新化乡行政综合执法队
- 8.新平彝族傣族自治县新化乡财政所

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

- 1.新平彝族傣族自治县新化乡人民政府
- 2.新平彝族傣族自治县新化乡党群服务中心
- 3.新平彝族傣族自治县新化乡宣传文化服务中心
- 4.新平彝族傣族自治县新化乡规划建设和环境保护中心
- 5.新平彝族傣族自治县新化乡农业农村综合服务中心
- 6.新平彝族傣族自治县新化乡社会保障服务中心
- 7.新平彝族傣族自治县新化乡综治中心
- 8.新平彝族傣族自治县新化乡财政所
- 9.新平彝族傣族自治县新化乡综合行政执法队

纳入新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2023年末实有人员编制61人，其中行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离

退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年度收入合计30,295,346.84元。其中：财政拨款收入30,125,346.84元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入170,000.00元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计减少1,742,683.48元，下降5.44%。其中：财政拨款收入减少2,062,683.48元，下降6.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加170,000.00元，增长100.00%，其主要原因是上年没有其他

收入。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府 2023 年度支出合计 30,175,346.84 元。其中：基本支出 13,473,162.95 元，占总支出的 44.65%；项目支出 16,702,183.89 元，占总支出的 55.35%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 2,182,683.48 元，下降 6.75%。其中：基本支出减少 9,142,136.82 元，下降 40.42%；项目支出增加 6,959,453.34 元，增长 71.43%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要支出，故基本支出减少，同时 2023 年度加大项目投入，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县新化乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 13,473,162.95 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,925,009.21 元，占基本支出的 88.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,548,153.74 元，占基本支出的 11.49%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县新化乡人民政府机

关、下属事业单位等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16,702,183.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.人大事务支出 211,880.00 元，用于省级纪检监察四级制度补助、基层人大履职能力提升、省级纪检监察四级制度补助经费等开支；

2.政协事务支出 208,600.00 元，用于新化乡县政协业务工作保障开支；

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（类）项目经费支出 532,265.32元，主要用于开展西部计划志愿者日常工作、综合业务用房建设项目缺口专项资金等开支；

4.财政事务（类）项目经费支出0.00元；

5.纪检监察事务（类）项目经费支出11,294.00元，主要用于开展纪检监察机构日常事务处理、2023年上半年推进基层监督工作开支；

6.组织事务（类）项目经费支出27,240.00元，主要用于开展春节七一困难党员慰问专项行动、老年大学办学离退休党支部专项工作开支；

7.群众团体事务（类）项目经费支出18,255.16元，主要用于开展西部计划志愿者日常工作；

8.其他一般公共服务支出项目经费支出0.00元；

9.其他公共安全支出0.00元；

10.科学技术支出180,000.00元，用于科普专项转移支付资金项目开支；

11.文化旅游体育与传媒支出1,800.00元，用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等开支；

12.社会保障和就业支出 351,360.01 元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、养老服务运营、残疾人事业、城乡困难群众临时救助支出、退休人员生活补助、遗属补助等开支；

13.城乡社区支出 320,000.00 元，用于海外村委会田房小组公益房建设项目、多规合一实用性村庄规划编制建设等开支；

14.农林水支出 12,808,624.40 元，用于水利工程建设、省级森林生态效益补偿专项资金、森林草原防灭火项目资金、新化乡山洪灾害监测员补助资金、六竜村七多克小组安置点人饮管道建设项目补助资金、白达莫村农村饮水安全抗旱应急工程建设项目补助资金、未消除风险户产业到户补助资金等开支；

15.交通运输支出 127,188.00 元，主要用于新化乡农村公路日常养护项目补助资金；

16.自然资源海洋气象（类）项目经费支出 60,000.00 元，用于新化乡干部规划家乡行动以奖代补资金开支；

17.住房保障支出 1,383,637.00 元，用于保障农村危房改造、新化乡中央农村危房改造补助开支；

18.国有资本经营预算支出（类）项目经费支出1,040.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理中央补助资金开支；

19.灾害防治及应急管理支出 59,000.00 元，用于新化乡市级抗旱应急经费、森林火灾救灾补助项目资金、自然灾害救灾开支；

20.其他（类）项目经费支出400,000.00元，主要用于新化乡2023年第二批省级福利彩票公益金专项支出。

三、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

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出29,724,306.84元，占本年支出合计的98.51%。与上年相比减少2,313,723.48元，下降7.22%，主要原因是2023年度一般公共预算基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,597,173.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.56%。主要用于行政（事业）单位人员薪资、省级纪检监察四级制度补助经费、新化乡第一批基层人大履职能力提升专项资金、省级纪检监察四级制度补助经费、西部志愿者生活补助经费、烤烟产业发展基础设施配套项目经费、县政协业务工作保障经费等开支。其中：

“2010102一般行政管理事务”支出8,706.00元，主要用于省级纪检监察四级制度补助开支；

“2010107人大代表履职能力提升”支出10,000.00元，主要用于新化乡第一批基层人大履职能力提升专项开支；

“2010108代表工作”支出111,574.00元，主要用于新化乡布

者村烤烟产业发展基础设施配套项目开支；

“2010199其他人大事务支出”支出120,000.00元，主要新化乡者渣村米干莫小组公益房建设项目开支；

“2010202一般行政管理事务”支出150,000.00元，主要用于新化社区大黑达小组议事文化中心广场建设项目开支；

“2010206参政议政”支出50,000.00元，主要用于新化社区大黑达小组议事文化中心广场建设项目支出；

“2010299其他政协事务支出”支出8,600.00元，主要用于新化乡县政协业务工作保障经费；

“2010301行政运行”支出5,681,157.47元，主要用于行政人员工资、津贴补贴、社会保险等支出，保障行政机关正常运转所需的公车购置及运维费、公用经费、工会经费的开支；

“2010350事业运行”支出456,855.00元，主要用于事业单位人员综合绩效考核奖开支；

“2010601行政运行”支出197,342.00元，主要用于行政机关人员基础绩效奖、公务交通补贴、一次性奖金等开支；

“2011102一般行政管理事务”支出11,294.00元，主要用于会议费、办公用品购置开支；

“2012902一般政管理事务”支出10,000.00元，主要用于西部志愿者生活补助经费开支；

“2012999其他群众团体事务支出”支出8,255.16元，主要用于新化乡西部计划志愿者省级补助经费

“2013150事业运行”支出335,168.28元，主要用于事业单位人员工资支出、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费等；

“2013299其他组织事务支出”支出27,240.00元，主要用于新化乡老年大学办学离退休党支部专项经费开支；

“2013650事业运行”支出410,981.87元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、一般公用经费、办公费开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于新化乡省级2023年科普专项转移支付资金项目资金、新化乡新甸村莫哈底小组地质灾害搬迁安置点建设前期工作经费开支。其中：

“2060702 科普活动”支出 80,000.00 元，主要用于科普专项转移支付资金项目开支；

“2069999 其他科学技术”支出 100,000.00 元，主要用于新化乡新甸村莫哈底小组地质灾害搬迁安置点建设前期项目开支。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出202,791.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于事业单位人员薪资支出、新化乡公共图书馆文化馆站免费开放补助资金开支。其中：

“2070109 群众文化”支出 200,991.65 元，主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费用、社会保险支出；

“2070199 其他文化和旅游”支出 1,800.00 元，主要用于新化乡公共图书馆文化馆站免费开放补助资金开支。

8.社会保障和就业（类）支出2,147,516.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于新化乡中央城乡困难群众临时救助专项资金、遗属生活补助及一次性抚恤补助经费、残疾人事业支出项目经费、敬老院运营补助项目经费开支。其中：

“2080109 社会保险经办机构”支出 588,341.19 元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费；

“2080501 行政单位离退休”支出 73,560.00 元，主要用于对个人和家庭的补助及退休干部公用经费；

“2080502 事业单位离退休”支出 60,000.00 元，主要用于对个人和家庭的补助；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出

1,039,180.50 元,主要用于缴纳机关、事业单位人员基本养老保险;

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”支出 33,075.21 元,主要用于缴纳机关、事业单位人员企业年金;

“2080799 其他就业补助支出”支出 2,000.00 元,主要用于支付(村)社区基层治理专干补助;

“2080801 死亡抚恤”支出 178,606.00 元,主要用于支出遗属生活补助及一次性抚恤补助;

“2081006 养老服务”支出 160,590.01 元,主要用于新化乡敬老院运营补助项目、新化乡省级养老服务专项补助资金开支;

“2081104 残疾人康复”支出 2,164.00 元,主要用于残疾人事业支出项目开支;

“2082001 临时救助”支出 10,000.00 元,主要用于新化乡中央城乡困难群众临时救助项目开支。

9.卫生健康(类)支出 873,482.38 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 2.94%。主要用于新化乡在职人员医疗保险、大病补充、公务员医疗保险人员经费开支。其中:

“2101101 行政单位医疗”支出 261,552.77 元,主要用于行政机关人员医疗保险、生育保险;

“2101102 事业单位医疗”支出 317,803.22 元,主要用于事业单位人员医疗保险、生育保险;

“2101103 公务员医疗补助”支出 263,406.22 元，主要用于行政机关人员公务员医疗补助；

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出 23,700.17 元，主要用于行政机关、事业单位人员大病医疗补充保险；

“2109999 其他卫生健康支出”支出 7,020.00 元，主要村级宣传员生活补助。

10.节能环保（类）支出 477,806.10 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.61%。主要用于环境保护管理事务开支。其中：

“2110199 其他环境保护管理事务支出”支出 477,806.10 元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费开支。

11.城乡社区（类）支出 369,625.46 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.24%。主要用于海外村委会田房小组公益房建设项目资金、新化乡多规合一实用性村庄规划编制专项经费开支。其中：

“2120199 其他城乡社区管理事务支出”支出 49,625.46 元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资开支；

“2120399 其他城乡社区公共设施支出”支出 20,000.00 元，主要用于海外村委会田房小组公益房建设项目开支；

“2129999 其他城乡社区支出”支出 300,000.00 元，主要新

化乡多规合一实用性村庄规划编制专项开支。

12.农林水(类)支出 15,429,612.56 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 51.91%。主要用于新化乡中央农业生产和水利救灾项目资金、新化乡中央财政森林生态效益补助资金、森林草原防火项目资金、新化乡龙头四弦制作技艺与四弦舞传承保护项目补助资金、新甸村罗母租达小组民族团结进步示范村建设项目补助资金、村社区小组干部待遇补助经费、新化乡水利项目预算开支。其中:

“2130104 事业运行”支出 2,442,988.16 元,主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费;

“2130109 农产品质量安全”支出 18,000.00 元,主要用于农产品质量安全检测员补助;

“2130122 农业生产发展”支出 1,020,000.00 元,主要用于新化乡瓦白果冬桃低效果园改造提升项目、新化乡烤烟产业发展扶持专项开支;

“2130126 农村社会事业”支出 85,263.00 元,主要用于农村厕所改造建设开支;

“2130209 森林生态效益补偿”支出 475,706.40 元,主要用于支出森林管护人员劳务费用、开展森林生态效益补偿项目开支;

“2130299 其他林业和草原支出”支出 3,800.00 元,主要用

于新化乡森林草原防灭火项目开支；

“2130305 水利工程建设”支出 400,000.00 元，主要用于新化乡水利项目预算开支；

“2130306 水利工程运行与维护”支出 210,000.00 元，主要用于支出水库管理员工资；

“2130314 防汛”支出 190,000.00 元，主要用于新化乡中央农业生产和水利救灾项目开支；

“2130315 抗旱”支出 110,000.00 元，主要用于开展抗旱应急工程；

“2130399 其他水利支出”支出 4,500.00 元，主要用于新化乡山洪灾害监测员补助开支；

“2130504 农村基础设施建设”支出 1,650,000.00 元，主要用于新化乡新甸大寨白达莫村农村饮水安全抗旱应急工程建设项目补助、新化乡新甸村罗母租达小组民族团结进步示范村建设项目补助资金、新化乡六竜村七多克小组安置点人饮管道建设项目补助开支；

“2130505 生产发展”支出 1,341,195.00 元，主要用于新化乡未消除风险户产业到户补助资金、新化乡绿汁江流域工厂化育苗基地建设项目开支；

“2130705 对村民委员会和村党支部的补助”支出 7,358,160.00 元，主要用于村社区人员补助经费、小组运转补助经费和其他村

社区小组干部待遇补助经费开支；

“2139999 其他农林水支出”支出 120,000.00 元，主要用于新化乡龙头四弦制作技艺与四弦舞传承保护项目补助资金、新甸村商品化烘烤配套资金开支。

13.交通运输（类）支出 127,188.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.43%。主要用于农村公路日常养护项目补助资金。其中：

“2140106 公路养护”支出 127,188.00 元，主要用于新化乡农村公路日常养护项目补助开支。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 60,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.20%。主要用于新化乡干部规划家乡行动以奖代补资金开支。其中：

“2200104 自然资源规划及管理”支出 60,000.00 元，主要用于

新化乡干部规划家乡行动以奖代补开支。

19.住房保障（类）支出2,200,110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于在职人员住房公积金、新化乡中央农村危房改造补助资金、4类重点对象农村危房改造补助资金开支。其中：

“2210105农村危房改造”支出1,383,637.00元，主要用于开展农村危房改造、农房抗震改造、4类重点对象农村危房改造补助资金开支；

“2210201住房公积金”支出813,473.00元，主要用于支付行政机关人员、事业单位人员住房公积金；

“2210199其他保障性安居工程支出”支出3,000.00元，主要用于机关单位人员奖金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出59,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于新化乡2023年第二批洪涝灾害救灾补助及省级防汛应急救援项目经费、市级抗旱应急经费、新化乡森林火灾救灾补助项目资金开支。其中：

“2240108应急救援”支出19,000.00元，主要用于新化乡2023年第二批洪涝灾害救灾补助及省级防汛应急救援项目、新化乡

2023第一批森林火灾救灾补助项目开支；

“2240703自然灾害救灾补助”支出40,000.00元，主要用于新化乡市级抗旱应急经费开支。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500,000.00元，决算为327,786.81元，完成年初预算的65.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为500,000.00元，决算为327,786.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.56%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三

公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 500,000.00 元，支出决算为 327,786.81 元，完成年初预算的 65.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 500,000.00 元，决算为 327,786.81 元，完成年初预算的 56.56%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少了不必要的公务用车的使用。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 47,713.19 元，下降 12.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增减少 47,713.19 元，下降 12.71%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算减少的主要原因是减少了不必要的公务车的使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于开展农林水(类)、社会保障和就业(类)、灾害防治及应急管理(类)等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市级对我镇考核、调研等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年机关运行经费支出1,364,993.74元,比上年减少1,079,624.06元,下降44.16%,主要原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室印发关于《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神,减少机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公用房物业管理费

以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，新平彝族傣族自治县新化乡人民政府资产总额 13,110,572.41 元，其中，流动资产 941,606.39 元，固定资产 12,168,966.02 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 3,179,211.41 元，其中固定资产增加 9,766,162.25 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 332,730.81 元，其中：政府采购货物支出 11,380.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 321,350.81 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府无其他重要事项情况

说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含

下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服

务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

监督索引号 53042700755901111