

2023年度炎陵县沔渡镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县沔渡镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县沔渡镇人民政府部门概况

一、部门职责

炎陵县沔渡镇人民政府的主要职责是：

镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依据地方各级人民政府组织法，主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作；推进全面从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、社会号召力；贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（二）促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；组织制定乡村经济发展规划并组织实施；负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展；负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作；负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作；负责社会经济调查统计工作；负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。

（三）加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会

管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作；负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作；负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作；负责移民开发和精准扶贫的相关工作；负责领导基层自治工作，指导村（居）务公开、村（居）民议事委员会和“一约四会”建设。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发公共事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作；负责辖区社会治安、信访维稳等工作；协调平安创建和政法综治、群防群治等工作，负责辖区内网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作；推进审批服务便民化改革，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。

（六）法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编办核定，我单位内设科室8个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫

生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设立 5 个乡直属事业单位：党群服务中心（综合便民服务中心）、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队；其他机构：财政所。以及按有关规定或章程设置的人大、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织。

（二）决算单位构成

炎陵县沔渡镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县沔渡镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

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	1,846.40	一、一般公共服务支出	32	680.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.50	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	16.10
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	28.54
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	44.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.89
	9		九、卫生健康支出	40	30.80
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	64.50
	12		十二、农林水支出	43	729.52
	13		十三、交通运输支出	44	50.00
	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	0.50
	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	66.31
	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	8.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

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
	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	1,870.91	本年支出合计	58	1,870.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,870.91	总计	62	1,870.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,870.91	1,870.91					
201	一般公共服务支出	680.84	680.84					
20101	人大事务	33.18	33.18					
2010101	行政运行	22.74	22.74					
2010199	其他人大事务支出	10.44	10.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.23	468.23					
2010301	行政运行	465.23	465.23					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
20104	发展与改革事务	37.62	37.62					
2010499	其他发展与改革事务支出	37.62	37.62					
20106	财政事务	55.96	55.96					
2010601	行政运行	51.96	51.96					
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.81	63.81					
2013101	行政运行	63.81	63.81					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20134	统战事务	12.00	12.00					
2013499	其他统战事务支出	12.00	12.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.05	10.05					
2019999	其他一般公共服务支出	10.05	10.05					
204	公共安全支出	16.10	16.10					
20499	其他公共安全支出	16.10	16.10					
2049999	其他公共安全支出	16.10	16.10					
206	科学技术支出	28.54	28.54					
20699	其他科学技术支出	28.54	28.54					
2069999	其他科学技术支出	28.54	28.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90					
20701	文化和旅游	44.90	44.90					
2070101	行政运行	44.90	44.90					
208	社会保障和就业支出	140.89	140.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.36	7.36					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.36	7.36					
20802	民政管理事务	14.00	14.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	79.10	79.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10	79.10					
20807	就业补助	16.04	16.04					
2080799	其他就业补助支出	16.04	16.04					
20811	残疾人事业	3.10	3.10					
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10					
20828	退役军人管理事务	18.13	18.13					
2082801	行政运行	18.13	18.13					
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	30.80	30.80					
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	64.50	64.50					
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00					
21203	城乡社区公共设施	35.00	35.00					
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.51	6.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.41	3.41					
2120802	土地开发支出	3.10	3.10					
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.99	9.99					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2121100	农业土地开发资金安排的支出	9.99	9.99					
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	729.52	729.52					
21301	农业农村	338.35	338.35					
2130101	行政运行	160.37	160.37					
2130122	农业生产发展	0.06	0.06					
2130126	农村社会事业	152.92	152.92					
2130142	农村道路建设	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00					
21302	林业和草原	2.00	2.00					
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	359.17	359.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.45	314.45					
2130707	农村综合改革示范试点补助	44.72	44.72					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21399	其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00					
214	交通运输支出	50.00	50.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140106	公路养护	10.00	10.00					
21406	车辆购置税支出	20.00	20.00					
2140699	车辆购置税其他支出	20.00	20.00					
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00					
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00					
216	商业服务业等支出	0.50	0.50					
21699	其他商业服务业等支出	0.50	0.50					
2169999	其他商业服务业等支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	66.31	66.31					
22102	住房改革支出	66.31	66.31					
2210201	住房公积金	66.31	66.31					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	8.00	8.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	2.00	2.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,870.91	1,559.76	311.15			
201	一般公共服务支出	680.84	643.22	37.62			
20101	人大事务	33.18	33.18				
2010101	行政运行	22.74	22.74				
2010199	其他人大事务支出	10.44	10.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.23	468.23				
2010301	行政运行	465.23	465.23				
2010308	信访事务	3.00	3.00				
20104	发展与改革事务	37.62		37.62			
2010499	其他发展与改革事务支出	37.62		37.62			
20106	财政事务	55.96	55.96				
2010601	行政运行	51.96	51.96				
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.81	63.81				
2013101	行政运行	63.81	63.81				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20134	统战事务	12.00	12.00				
2013499	其他统战事务支出	12.00	12.00				
20199	其他一般公共服务支出	10.05	10.05				
2019999	其他一般公共服务支出	10.05	10.05				
204	公共安全支出	16.10	16.10				
20499	其他公共安全支出	16.10	16.10				
2049999	其他公共安全支出	16.10	16.10				
206	科学技术支出	28.54	0.75	27.79			
20699	其他科学技术支出	28.54	0.75	27.79			
2069999	其他科学技术支出	28.54	0.75	27.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90				
20701	文化和旅游	44.90	44.90				
2070101	行政运行	44.90	44.90				
208	社会保障和就业支出	140.89	140.89				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.36	7.36				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.36	7.36				
20802	民政管理事务	14.00	14.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00	14.00				
20805	行政事业单位养老支出	79.10	79.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10	79.10				
20807	就业补助	16.04	16.04				
2080799	其他就业补助支出	16.04	16.04				
20811	残疾人事业	3.10	3.10				
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10				
20828	退役军人管理事务	18.13	18.13				
2082801	行政运行	18.13	18.13				
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	30.80	30.80				
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	64.50	31.41	33.10			
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00				
21203	城乡社区公共设施	35.00	5.00	30.00			
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.51	3.41	3.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.41	3.41				
2120802	土地开发支出	3.10		3.10			
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.99	9.99				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2121100	农业土地开发资金安排的支出	9.99	9.99				
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00				
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	729.52	556.88	172.64			
21301	农业农村	338.35	220.43	117.92			
2130101	行政运行	160.37	160.37				
2130122	农业生产发展	0.06	0.06				
2130126	农村社会事业	152.92	45.00	107.92			
2130142	农村道路建设	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00				
21302	林业和草原	2.00	2.00				
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00				
21307	农村综合改革	359.17	304.45	54.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.45	304.45	10.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	44.72		44.72			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21399	其他农林水支出	30.00	30.00				
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00				
214	交通运输支出	50.00	20.00	30.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140106	公路养护	10.00		10.00			
21406	车辆购置税支出	20.00	20.00				
2140699	车辆购置税其他支出	20.00	20.00				
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	0.50	0.50				
21699	其他商业服务业等支出	0.50	0.50				
2169999	其他商业服务业等支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	66.31	66.31				
22102	住房改革支出	66.31	66.31				
2210201	住房公积金	66.31	66.31				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	8.00	8.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.00	2.00				
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

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	1,846.40	一、一般公共服务支出	33	680.84	680.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.50	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	16.10	16.10		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	28.54	28.54		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	44.90	44.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.89	140.89		
	9		九、卫生健康支出	41	30.80	30.80		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	64.50	48.00	16.50	
	12		十二、农林水支出	44	729.52	729.52		
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00		
	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	0.50	0.50		
	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	66.31	66.31		
	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	8.00		8.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

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
	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	1,870.91	本年支出合计	59	1,870.91	1,846.40	24.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,870.91	总计	64	1,870.91	1,846.40	24.50	

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,846.40	1,538.35	308.05
201	一般公共服务支出	680.84	643.22	37.62
20101	人大事务	33.18	33.18	
2010101	行政运行	22.74	22.74	
2010199	其他人大事务支出	10.44	10.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.23	468.23	
2010301	行政运行	465.23	465.23	
2010308	信访事务	3.00	3.00	
20104	发展与改革事务	37.62		37.62
2010499	其他发展与改革事务支出	37.62		37.62
20106	财政事务	55.96	55.96	
2010601	行政运行	51.96	51.96	
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.81	63.81	
2013101	行政运行	63.81	63.81	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20134	统战事务	12.00	12.00	
2013499	其他统战事务支出	12.00	12.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.05	10.05	
2019999	其他一般公共服务支出	10.05	10.05	
204	公共安全支出	16.10	16.10	
20499	其他公共安全支出	16.10	16.10	
2049999	其他公共安全支出	16.10	16.10	
206	科学技术支出	28.54	0.75	27.79
20699	其他科学技术支出	28.54	0.75	27.79
2069999	其他科学技术支出	28.54	0.75	27.79
207	文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90	
20701	文化和旅游	44.90	44.90	
2070101	行政运行	44.90	44.90	
208	社会保障和就业支出	140.89	140.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.36	7.36	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.36	7.36	
20802	民政管理事务	14.00	14.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00	14.00	
20805	行政事业单位养老支出	79.10	79.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10	79.10	
20807	就业补助	16.04	16.04	
2080799	其他就业补助支出	16.04	16.04	
20811	残疾人事业	3.10	3.10	
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	
20828	退役军人管理事务	18.13	18.13	
2082801	行政运行	18.13	18.13	
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	30.80	30.80	
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
212	城乡社区支出	48.00	18.00	30.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00	
21203	城乡社区公共设施	35.00	5.00	30.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	
213	农林水支出	729.52	556.88	172.64
21301	农业农村	338.35	220.43	117.92

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130101	行政运行	160.37	160.37	
2130122	农业生产发展	0.06	0.06	
2130126	农村社会事业	152.92	45.00	107.92
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	
21302	林业和草原	2.00	2.00	
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	
21307	农村综合改革	359.17	304.45	54.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.45	304.45	10.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	44.72		44.72
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	
214	交通运输支出	50.00	20.00	30.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140106	公路养护	10.00		10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21406	车辆购置税支出	20.00	20.00	
2140699	车辆购置税其他支出	20.00	20.00	
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	0.50	0.50	
21699	其他商业服务业等支出	0.50	0.50	
2169999	其他商业服务业等支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	66.31	66.31	
22102	住房改革支出	66.31	66.31	
2210201	住房公积金	66.31	66.31	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,023.08	302	商品和服务支出	501.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.60	30201	办公费	201.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.33	30202	印刷费	8.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.10	30206	电费	10.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.31	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	98.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	232.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.05	30215	会议费	2.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.03	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.55	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	97.34			
	人员经费合计	1,037.13					公用经费合计	501.23

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			24.50	24.50	21.41	3.10	
212	城乡社区支出		16.50	16.50	13.41	3.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.51	6.51	3.41	3.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.41	3.41	3.41		
2120802	土地开发支出		3.10	3.10		3.10	
21211	农业土地开发资金安排的支出		9.99	9.99	9.99		
2121100	农业土地开发资金安排的支出		9.99	9.99	9.99		
229	其他支出		8.00	8.00	8.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2.00	2.00	2.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出		2.00	2.00	2.00		
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00	6.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.00	6.00	6.00		

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

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
11.69		5.55		5.55	6.14	11.69		5.55		5.55	6.14

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

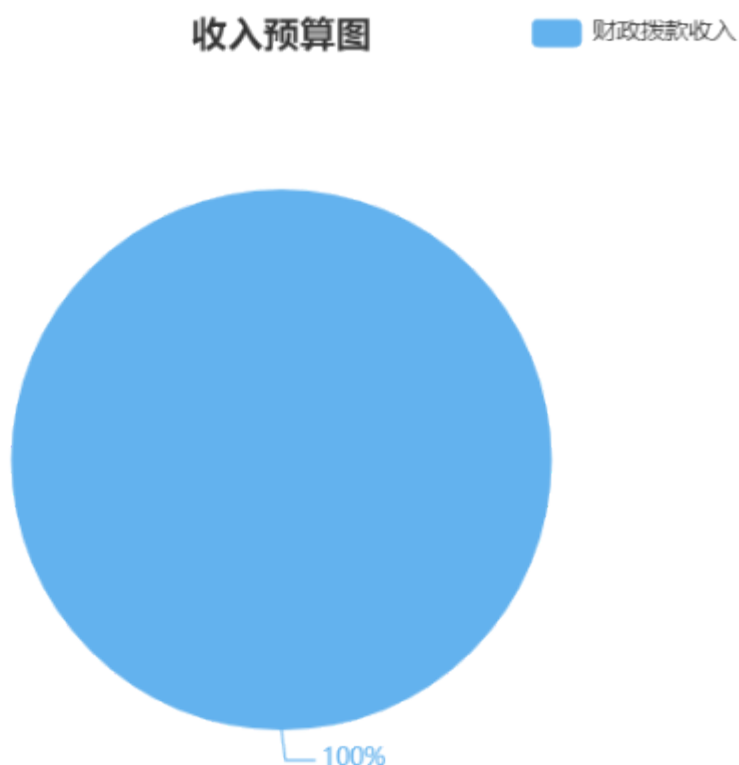
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1870.91 万元，与上年相比减少 351.76 万元，下降 15.83%。主要是因为项目经费减少以及有人员退休和调出减少了人员支出，导致全年收入减少。

二、收入决算情况说明

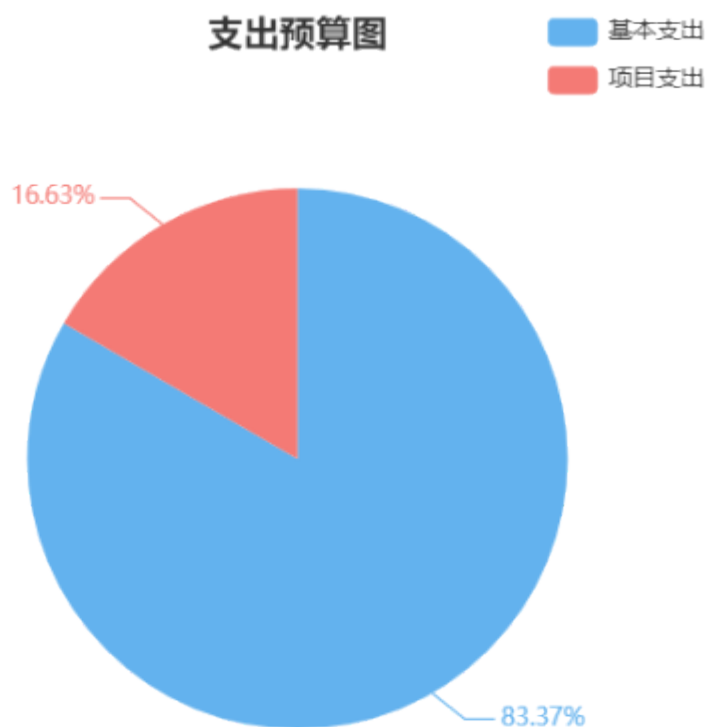
2023 年度收入合计 1870.91 万元，其中：财政拨款收入 1870.91 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1870.91 万元，其中：基本支出 1559.76 万元，

占 83.37%；项目支出 311.15 万元，占 16.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1870.91 万元，与上年相比，减少 351.76 万元，下降 15.83%。主要是因为项目经费减少以及有人员退休和调出减少了人员支出，导致全年收入减少。

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 1846.40 万元，占本年支出合计的 98.69%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 369.61

万元，下降 16.68%。主要是项目经费减少以及有人员退休和调出减少了人员支出，导致全年收入减少。

（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 1846.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）680.84 万元，占比 36.87%；公共安全支出（类）16.10 万元，占比 0.87%；科学技术支出（类）28.54 万元，占比 1.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）44.90 万元，占比 2.43%；社会保障和就业支出（类）140.89 万元，占比 7.63%；卫生健康支出（类）30.80 万元，占比 1.67%；节能环保支出（类）10.00 万元，占比 0.54%；城乡社区支出（类）48.00 万元，占比 2.60%；农林水支出（类）729.52 万元，占比 39.51%；交通运输支出（类）50.00 万元，占比 2.71%；商业服务业等支出（类）0.50 万元，占比 0.03%；住房保障支出（类）66.31 万元，占比 3.59%。

（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数为 916.31 万元，支出决算数为 1846.40 万元，完成年初预算的 201.50%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 22.89 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 99.34%，决算数小于预算数的主要原因是：人员有变化，工资基数减少，导致经费减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.44 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

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）。

年初预算为 357.75 万元，支出决算为 465.23 万元，完成年初预算的 130.04%，决算数大于预算数主要原因是：正常的工资晋级晋档和人员的增加，导致公用经费和人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.62 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 51.35 万元，支出决算为 51.96 万元，完成年初预算

的 101.19%, 决算数大于预算数主要原因是: 正常的工资晋级晋档, 导致经费增加。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 4 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初未纳入镇本级财政拨款预算, 而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费, 县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

8、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)。

年初预算为 62.89 万元, 支出决算为 63.81 万元, 完成年初预算的 101.46%, 决算数大于预算数主要原因是: 正常的工资晋级晋档, 导致经费增加。

9、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 12 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初未纳入镇本级财政拨款预算, 而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费, 县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

10、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)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 10.05 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初未纳入镇本级财政拨款预算, 而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解

决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

11、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 41.61 万元，支出决算为 44.9 万元，完成年初预算的 107.91%，决算数大于预算数主要原因是：正常工资晋级晋档，导致经费增加。

14、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇

本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

16、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）。

年初预算为 81.12 万元，支出决算为 79.1 万元，完成年初预算的 97.51%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休，导致经费减少。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 2.75 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的

112.73%,决算数大于预算数主要原因是:人员基数有所增加,导致经费增加。

19、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 17.99 万元,支出决算为 18.13 万元,完成年初预算的 100.78%,决算数大于预算数主要原因是:正常工资晋级晋档,导致经费增加。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 3.2 万元,支出决算为 3.17 万元,完成年初预算的 99.06%,决算数小于预算数的主要原因是:有人员退休,导致经费减少。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 33.13 万元,支出决算为 30.01 万元,完成年初预算的 90.58%,决算数小于预算数的主要原因是:有人员退休,导致经费减少。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 0.7 万元,支出决算为 0.78 万元,完成年初预算的 111.43%,决算数大于预算数主要原因是:有新进员工,导致经费增加。

23、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,年初预算为 0 万元,

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

27、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

28、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 161.43 万元，支出决算为 160.37 万元，完成年初预算的 99.34%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休，导致经费减少。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 152.92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇

本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

32、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

34、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 314.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇

本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

36、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

38、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

39、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇

本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

40、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 68.06 万元，支出决算为 66.31 万元，完成年初预算的 97.43%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休，导致经费减少。

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 1538.35 万元，其中：

人员经费 1037.13 万元，占基本支出的 67.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 501.23 万元，占基本支出的 32.58%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.69 万元，支出决算为 11.69 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是实行了国库集中支付，严格控制支出，与上年相比减少 16.53 万元，下降 58.58%，减少的主要原因是 1. 严格预算管理。政府部门对三公经费实行严格的预算编制，从源头上控制经费规模。科学合理地确定各项支出标准，杜绝不合理的预算安排，确保三公经费预算的准确性和严肃性。2. 健全审批制度。完善三公经费支出的审批流程，加强对每一笔支出的审核把关。严格执行先审批后支出的原则，对不符合规定的支出坚决不予批准，有效防止了三公经费的滥用和浪费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是实行了国库集中支付，严格控制支出，与上年相比减少 14.08 万元，下降 69.63%，减少的主要原因是 1. 严格预算管理。政府部门对三公经费实行严格的预算编制，从源头上控制经费规模。科学合理地确定各项支出标准，杜绝不合理的预算安排，确保三公经费预算的准确性和严肃性。2. 健全审

批制度。完善三公经费支出的审批流程，加强对每一笔支出的审核把关。严格执行先审批后支出的原则，对不符合规定的支出坚决不予批准，有效防止了三公经费的滥用和浪费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是实行了国库集中支付，严格控制支出，与上年相比减少 2.45 万元，下降 30.63%，减少的主要原因是 1. 严格预算管理。政府部门对三公经费实行严格的预算编制，从源头上控制经费规模。科学合理确定各项支出标准，杜绝不合理的预算安排，确保三公经费预算的准确性和严肃性。2. 健全审批制度。完善三公经费支出的审批流程，加强对每一笔支出的审核把关。严格执行先审批后支出的原则，对不符合规定的支出坚决不予批准，有效防止了三公经费的滥用和浪费。

（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，公务接待费支出决算 6.14 万元，占 52.52%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.55 万元，占 47.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 6.14 万元，全年共接待来访团组 153 个，来宾 1938 人次，主要是上级部门、各职能机构为了推动政策落实、监督工作进展、开展专项调研等来到乡镇发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.55 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 5.55 万元，主要是公务用车油卡充值、维修、保险、过路过桥费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 24.50 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 24.50 万元，其中：基本支出 21.41 万元，项目支出 3.10 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.41 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.99 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 522.63 万元，上年决算数 739.33 万元，比上年决算数减少 216.70 万元，减少 29.31%，主要原因是：1、在预算编制过程中更加科学合理地规划各项费用，对机关运行经费进行精细化管理。明确各项支出的标准和范围，避免不必要的开支被纳入预算。2、建立健全采购管理制度，严格执行政府采购程序，确保采购过程公开、透明、规范。通过集中采购、招标采购等方式，降低采购成本。3、组织开展节能减排宣传活动，提高员工的节约意识和环保意识。通过鼓励员工绿色出行、减少办公设备待机时间等措施，降低能源消耗和碳排放，同时也减少了相关费用支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.69 万元，用于召开人代会、党代会、重点工作推进会等会议，人数 1900 人，内容为“春苗”行动工作推进会、烟花爆竹“打非治违”工作会、森林防灭火工作会议、人大代表会、党大代表会；开支培训费 14.62 万元，用于开展就业、农村三资等培训，人数 100 人，内容为培训怎样做面点、电商培训、农村三资管理培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 176.75 万元，其中：政府采购货物支出 57.60 万元、政府采购工程支出 104.54 万元、政府采购服务支出 14.62 万元。授予中小企业合同金额 57.60 万元，占政府采购

支出总额的 32.59%，其中：授予小微企业合同金额 57.60 万元，占政府采购支出总额的 32.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、制定了《单位预算绩效管理制度》，明确了预算绩效管理的职责分工、工作流程和考核标准。2、成立了预算绩效管理领导小组，负责统筹协调和监督指导预算绩效管理工作。3、建立预算绩效运行监控机制，定期对预算执行情况和绩效目标实现程度进行跟踪监控。4、对发现的问题及时进行分析和整改，确保预算执行进度和绩效目标的顺利实现。5、预算绩效管理促使单位各部门更加注重工作的计划性和目标性，加强了对预算执行的监督和控制，提高了单位的管理水平。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 以党的建设为统领，基层基础更稳固。全面部署落实第二批主题教育，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首

课、主课、必修课，从严规范落实“第一议题”、党委理论学习中心组学习、主题党日、民主生活会等制度，认真组织开展党委“第一议题”学习30次、党委理论学习中心组（扩大）学习12次。以学习党的二十大精神为主线，线上线下推行“一天一学，一周一答，一月一实践”“三个一”模式，通过微党课、专题讲座、党员冬春训等形式，推动党员干部理论培训全覆盖。持续优化干部队伍结构，补齐村“两委”成员4人，跟踪管理储备后备干部44名，择优发展党员9名，推荐5名“两委”干部、后备干部报读农民大学。建立“片-组-邻”组织架构，组织召开“酃峰夜话”屋场会17场，解决矛盾纠纷、群众诉求、安全隐患等300余件，提供“微服务”3000余次。规范全镇村（居）组织活动场所挂牌情况，共清理标牌49块。

2. 以经济建设为中心，发展后劲更充足。以“项目攻坚年”活动为抓手，坚持加快发展不动摇，完成传统税收388万元、总部经济税费119万元、非税收入101万元、固定资产投资2.6亿元，培育市场主体272户，个转企11家。谋划储备项目14个，完成项目开发2个、签约3个。完成石洲加油站选址、湘赣液化气储存站用地报批和技改项目2个，联村光伏电站项目完成招投标、酃县县委机关旧址修缮提质工程启动招投标，镇区污水处理设施项目待设备安装，张经武红色旅游区基础设施专项债项目正在加快建设，株洲神农文化艺术创作写生旅游项目二期工程完成用地调规审批，自游自寨民宿获评湖南省四星级乡村旅游点。

3. 以生态建设为引领，环境质量更优质。全面落实“河长制”“田

长制”“林长制”，常态化开展巡河、巡田、巡林，重点整治非法采砂问题 11 个，关停违法临时采砂点 22 处，完成河库“四乱”问题整改和销号 25 个，完成“春苗行动”1012.9 亩、耕地恢复 136.33 亩、水稻种植 6797.33 亩，非法乱占、乱建情况有所好转，年度内无重特大森林火警火灾发生。以美丽乡村建设为抓手，持续改善农村人居环境，完成 1583 户改厕户“回头看”、40 户户厕新建和 324 户户厕问题整改，成功创建“三清三小”秀美庭院 30 个，启动了大江幸福屋场和九都美丽乡村建设，完成 G356 沿线文化提升工程、苍背幸福屋场、上老幸福屋场、狮头文化广场建设和夏馆农贸市场改造。

4. 以民生建设为重点，人民生活更美好。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线，新纳监测户 13 户 53 人，落实公益性岗位 134 人、雨露计划补助 26.55 万元、小额信贷政府贴息 34.68 万元，实现易地扶贫搬迁产业委托帮扶 178 户全覆盖，全镇 14 个村全部完成“增强消薄”任务，实现村集体经营性收入 142 余万元，其中 10 万元以上的村 6 个。突出打好重点民生保障仗，百分百完成民生实事项目 9 项，统筹推进基础设施建设，完成道路硬化、扩宽 9900 米，林道建设 12650 米，水渠建设及维修 5060 米、河堤建设 630 米。积极高效落实惠民政策，发放各类救助保障金 367.8 万元，退役军人建档立卡 329 名，办理优待证 329 人，完成残疾人家庭无障碍、适老化改造 14 人、农村适龄妇女“两癌”免费筛查 492 人。高质量完成“麻雀式驻场解剖”惠农一卡通资金巡察反馈的 6 类 65 个问题整改。积极配合做好全国文明县城创建，完成了最美潇湘

文化阵地申报工作，开展送戏下乡惠民演出 15 场、公益电影放映 140 场，农家书屋新配备图书 1890 册夏馆村获评省级文明村、沔渡镇获评市级文明镇。

5. 以平安建设为抓手，社会大局更稳定。常态化筑牢安全发展屏障，确保安全形势持续稳定向好。开展各领域安全隐患大排查大整治行动 81 次 421 人次。高位推动食品安全“两个责任”落实落细，确保百姓“舌尖上”的安全。完成燃气安全隐患排查 152 户，排查安全隐患 241 个、整改 225 个。完成自建房房屋鉴定 450 栋、重点区域重新排查 70 栋、管控 43 栋，整改销号 41 栋，销号率达 95.35%。成功捣毁涉嫌非法偷采稀土矿点 1 个。以“三治三会三防”深化“人民调解制建在组上”，配合推进全国市域社会治理现代化试点工作，受理各类民间纠纷 228 件，调解 222 件，调解率达 99%，无重大刑事案件、涉稳（舆情）事件、进京赴省到市上访发生。获评“湖南省劳动人事争议金牌调解组织”。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：1. 现有的项目经费不能满足实际业务开展的需要。2. 在资金支付时支付不均衡，影响支付进度。3. 绩效目标编制有待进一步完善。

原因分析：1. 部门预算编制与财政预算安排存在差异，在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。2. 部门预算管理措施不够完善。3. 部门预算绩效培训不足。

下一步改进措施

1. 合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施。2. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。3. 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。4. 进一步加强预算沟通与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。5. 进一步加强资金使用管理。不断完善预算管理，与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。6. 加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

27. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

29. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

33. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

35. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

37. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

40. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

43. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

44. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

49. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

50. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

51. 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）：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。

52. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

53. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：

反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

54. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

55. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

56. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

57. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

58. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

59. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

60. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

61. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业

土地开发资金安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

62. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

63. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件