

# **2023年度炎陵县水口镇人民政府 部门决算**

# 目 录

## 第一部分 炎陵县水口镇人民政府概况

- 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

炎陵县水口镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

炎陵县水口镇人民政府的主要职责是：

(1) 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、群众组织力、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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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机制，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。

(5) 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。

(6) 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

炎陵县水口镇人民政府内设机构包括：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、社会治安办公室、应急管理办公室、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、信息咨询服务站、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、工会、共青团、妇联等组织。

## （二）决算单位构成

炎陵县水口镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

炎陵县水口镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县水口镇人民政府

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	2,413.85	一、一般公共服务支出	32	524.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.83	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	11.10
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	966.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	73.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.25
	9		九、卫生健康支出	40	43.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	135.67
	12		十二、农林水支出	43	569.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.23
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	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入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：炎陵县水口镇人民政府

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	2,539.68	本年支出合计	58	2,539.68
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	2,539.68	总计	62	2,539.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：炎陵县水口镇人民政府

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	2,539.68	2,539.68					
201	一般公共服务支出	524.71	524.71					
20101	人大事务	32.21	32.21					
2010101	行政运行	22.13	22.13					
2010199	其他人大事务支出	10.08	10.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.74	315.74					
2010301	行政运行	312.74	312.74					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
20106	财政事务	55.54	55.54					
2010601	行政运行	45.56	45.56					
2010602	一般行政管理事务	9.97	9.97					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011101	行政运行	10.00	10.00					
20126	档案事务	15.00	15.00					
2012604	档案馆	15.00	15.00					

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：炎陵县水口镇人民政府

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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.22	74.22					
2013101	行政运行	74.22	74.22					
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	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	11.10	11.10					
20499	其他公共安全支出	11.10	11.10					
2049999	其他公共安全支出	11.10	11.10					
206	科学技术支出	966.31	966.31					
20699	其他科学技术支出	966.31	966.31					
2069999	其他科学技术支出	966.31	966.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	73.49	73.49					
20701	文化和旅游	53.49	53.49					
2070101	行政运行	33.49	33.49					

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：炎陵县水口镇人民政府

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
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	131.25	131.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.83	10.83					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.83	10.83					
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	80.03	80.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03					
20811	残疾人事业	3.27	3.27					
2081199	其他残疾人事业支出	3.27	3.27					
20828	退役军人管理事务	20.02	20.02					
2082801	行政运行	20.02	20.02					
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09					

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：炎陵县水口镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09					
210	卫生健康支出	43.37	43.37					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37					
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
212	城乡社区支出	135.67	135.67					
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00					
21203	城乡社区公共设施	7.84	7.84					
2120303	小城镇基础设施建设	7.84	7.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.83	123.83					
2120802	土地开发支出	123.83	123.83					
213	农林水支出	569.55	569.55					

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：炎陵县水口镇人民政府

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
21301	农业农村	252.84	252.84					
2130101	行政运行	252.84	252.84					
21307	农村综合改革	300.88	300.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.30	249.30					
2130707	农村综合改革示范试点补助	51.58	51.58					
21399	其他农林水支出	15.82	15.82					
2139999	其他农林水支出	15.82	15.82					
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00					
22001	自然资源事务	5.00	5.00					
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	67.23	67.23					
22102	住房改革支出	67.23	67.23					
2210201	住房公积金	67.23	67.23					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理工作	10.00	10.00					

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：炎陵县水口镇人民政府

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
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
229	其他支出	2.00	2.00					
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					

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：炎陵县水口镇人民政府

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	2,539.68	1,395.11	1,144.56			
201	一般公共服务支出	524.71	524.71				
20101	人大事务	32.21	32.21				
2010101	行政运行	22.13	22.13				
2010199	其他人大事务支出	10.08	10.08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.74	315.74				
2010301	行政运行	312.74	312.74				
2010308	信访事务	3.00	3.00				
20106	财政事务	55.54	55.54				
2010601	行政运行	45.56	45.56				
2010602	一般行政管理事务	9.97	9.97				
20111	纪检监察事务	10.00	10.00				
2011101	行政运行	10.00	10.00				
20126	档案事务	15.00	15.00				
2012604	档案馆	15.00	15.00				

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：炎陵县水口镇人民政府

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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.22	74.22				
2013101	行政运行	74.22	74.22				
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	10.00	10.00				
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
204	公共安全支出	11.10	11.10				
20499	其他公共安全支出	11.10	11.10				
2049999	其他公共安全支出	11.10	11.10				
206	科学技术支出	966.31		966.31			
20699	其他科学技术支出	966.31		966.31			
2069999	其他科学技术支出	966.31		966.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	73.49	73.49				
20701	文化和旅游	53.49	53.49				
2070101	行政运行	33.49	33.49				

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：炎陵县水口镇人民政府

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
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	131.25	131.25				
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.83	10.83				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.83	10.83				
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	80.03	80.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03				
20811	残疾人事业	3.27	3.27				
2081199	其他残疾人事业支出	3.27	3.27				
20828	退役军人管理事务	20.02	20.02				
2082801	行政运行	20.02	20.02				
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				

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：炎陵县水口镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	43.37	43.37				
21004	公共卫生	10.00	10.00				
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37				
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
212	城乡社区支出	135.67	9.00	126.67			
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00				
21203	城乡社区公共设施	7.84		7.84			
2120303	小城镇基础设施建设	7.84		7.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.83	5.00	118.83			
2120802	土地开发支出	123.83	5.00	118.83			
213	农林水支出	569.55	517.96	51.58			

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：炎陵县水口镇人民政府

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
21301	农业农村	252.84	252.84				
2130101	行政运行	252.84	252.84				
21307	农村综合改革	300.88	249.30	51.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.30	249.30				
2130707	农村综合改革示范试点补助	51.58		51.58			
21399	其他农林水支出	15.82	15.82				
2139999	其他农林水支出	15.82	15.82				
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00				
22001	自然资源事务	5.00	5.00				
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	67.23	67.23				
22102	住房改革支出	67.23	67.23				
2210201	住房公积金	67.23	67.23				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22401	应急管理工作务	10.00	10.00				

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：炎陵县水口镇人民政府

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
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00				
229	其他支出	2.00	2.00				
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				

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：炎陵县水口镇人民政府

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	2,413.85	一、一般公共服务支出	33	524.71	524.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.83	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	11.10	11.10		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	966.31	966.31		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	73.49	73.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.25	131.25		
	9		九、卫生健康支出	41	43.37	43.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135.67	11.84	123.83	
	12		十二、农林水支出	44	569.55	569.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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	5.00	5.00		
	19		十九、住房保障支出	51	67.23	67.23		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55	2.00		2.00	
	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入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

部门：炎陵县水口镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,539.68	本年支出合计	59	2,539.68	2,413.85	125.83	
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	2,539.68	总计	64	2,539.68	2,413.85	125.83	

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：炎陵县水口镇人民政府

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	2,413.85	1,388.11	1,025.73
201	一般公共服务支出	524.71	524.71	
20101	人大事务	32.21	32.21	
2010101	行政运行	22.13	22.13	
2010199	其他人大事务支出	10.08	10.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.74	315.74	
2010301	行政运行	312.74	312.74	
2010308	信访事务	3.00	3.00	
20106	财政事务	55.54	55.54	
2010601	行政运行	45.56	45.56	
2010602	一般行政管理事务	9.97	9.97	
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	
2011101	行政运行	10.00	10.00	
20126	档案事务	15.00	15.00	
2012604	档案馆	15.00	15.00	

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：炎陵县水口镇人民政府

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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.22	74.22	
2013101	行政运行	74.22	74.22	
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	10.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
204	公共安全支出	11.10	11.10	
20499	其他公共安全支出	11.10	11.10	
2049999	其他公共安全支出	11.10	11.10	
206	科学技术支出	966.31		966.31
20699	其他科学技术支出	966.31		966.31
2069999	其他科学技术支出	966.31		966.31
207	文化旅游体育与传媒支出	73.49	73.49	
20701	文化和旅游	53.49	53.49	
2070101	行政运行	33.49	33.49	

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：炎陵县水口镇人民政府

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
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	131.25	131.25	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.83	10.83	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.83	10.83	
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	80.03	80.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	
20811	残疾人事业	3.27	3.27	
2081199	其他残疾人事业支出	3.27	3.27	
20828	退役军人管理事务	20.02	20.02	
2082801	行政运行	20.02	20.02	
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	

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：炎陵县水口镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	43.37	43.37	
21004	公共卫生	10.00	10.00	
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37	
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
212	城乡社区支出	11.84	4.00	7.84
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	
21203	城乡社区公共设施	7.84		7.84
2120303	小城镇基础设施建设	7.84		7.84
213	农林水支出	569.55	517.96	51.58
21301	农业农村	252.84	252.84	
2130101	行政运行	252.84	252.84	

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：炎陵县水口镇人民政府

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
21307	农村综合改革	300.88	249.30	51.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.30	249.30	
2130707	农村综合改革示范试点补助	51.58		51.58
21399	其他农林水支出	15.82	15.82	
2139999	其他农林水支出	15.82	15.82	
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	
22001	自然资源事务	5.00	5.00	
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	67.23	67.23	
22102	住房改革支出	67.23	67.23	
2210201	住房公积金	67.23	67.23	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
22401	应急管理工作	10.00	10.00	
2240199	其他应急管理支出	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县水口镇人民政府

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	797.79	302	商品和服务支出	262.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.46	30201	办公费	121.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.86	30206	电费	11.00	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	32.69	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	3.68	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	327.61	30215	会议费	3.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.00	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	316.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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	8.00	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：炎陵县水口镇人民政府

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	46.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.00			
	人员经费合计	1,125.40					公用经费合计	262.72

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：炎陵县水口镇人民政府

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			125.83	125.83	7.00	118.83	
212	城乡社区支出		123.83	123.83	5.00	118.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		123.83	123.83	5.00	118.83	
2120802	土地开发支出		123.83	123.83	5.00	118.83	
229	其他支出		2.00	2.00	2.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		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		

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：炎陵县水口镇人民政府

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：炎陵县水口镇人民政府

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
16.00		8.00		8.00	8.00	16.00		8.00		8.00	8.00

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

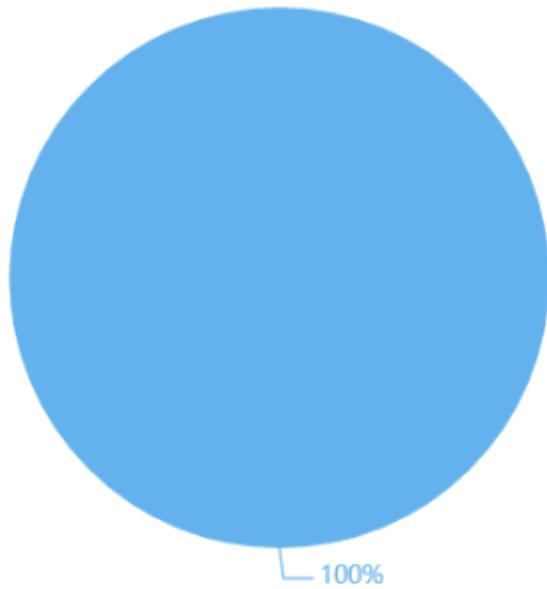
2023 年度收、支总计 2539.68 万元，与上年相比增加 471.74 万元，上升 22.81%。主要是因为人员增加导致人员经费及相关公用经费增加、追加的专项资金年初无预算。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2539.68 万元，其中：财政拨款收入 2539.68 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%。

收入预算图

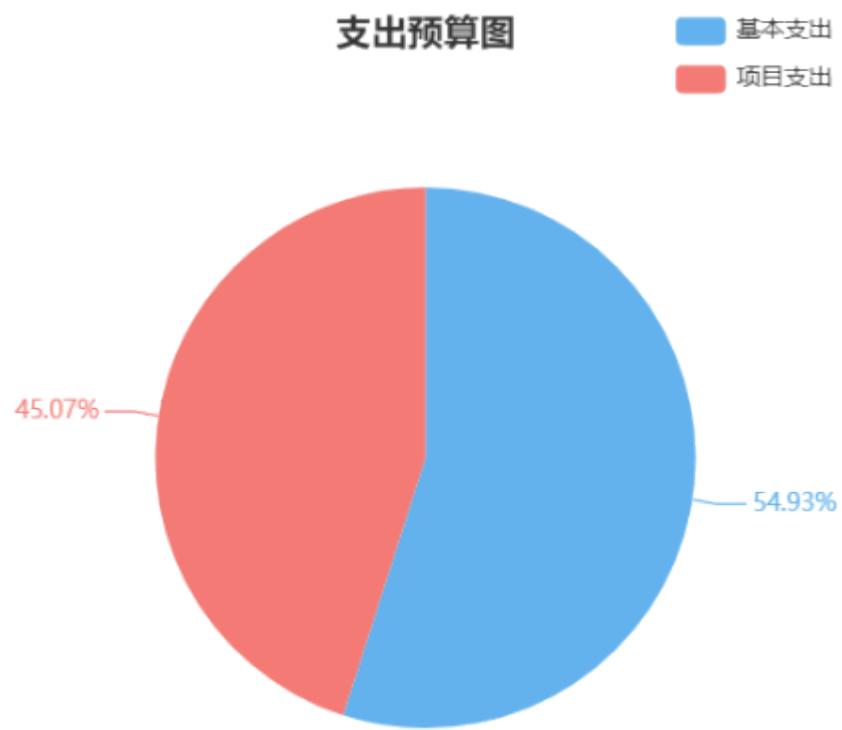
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2539.68 万元，其中：基本支出 1395.11 万元，

占 54.93%；项目支出 1144.56 万元，占 45.07%；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 2539.68 万元，与上年相比，增加 471.74 万元，上升 22.81%。主要是因为因为人员增加导致人员经费及相关公用经费增加、追加的专项资金年初无预算。

#### 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 2413.85 万元，占本年支出合计的 95.05%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 351.00

万元，上升 17.02%。主要是因为人员增加导致人员经费及相关公用经费增加、追加的专项资金年初无预算。

## （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 2413.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）524.71 万元，占比 21.74%；公共安全支出（类）11.10 万元，占比 0.46%；科学技术支出（类）966.31 万元，占比 40.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）73.49 万元，占比 3.04%；社会保障和就业支出（类）131.25 万元，占比 5.44%；卫生健康支出（类）43.37 万元，占比 1.80%；城乡社区支出（类）11.84 万元，占比 0.49%；农林水支出（类）569.55 万元，占比 23.60%；自然资源海洋气象等支出（类）5.00 万元，占比 0.21%；住房保障支出（类）67.23 万元，占比 2.79%；灾害防治及应急管理支（类）10.00 万元，占比 0.41%。

## （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 925.24 万元，支出决算数为 2413.85 万元，完成年初预算的 260.89%，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 21.13 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 104.73%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的晋级晋档及相关公用经费增加。

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 10.08 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：财政追加预算。

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 293.22 万元，支出决算为 312.74 万元，完成年初预算的 106.66%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，人员工资的晋级晋档及相关公用经费增加。

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：财政追加预算。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 44.13 万元，支出决算为 45.56 万元，完成年初预算的 103.24%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的晋级晋档及相关公用经费增加。

6、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 9.97 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：财政追加预算。

7、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(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：财政追加预算。

8、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(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：财政追加预算。

9、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 73.47 万元，支出决算为 74.22 万元，完成年初预算的 101.02%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的晋级晋档及相关公用经费增加。

10、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：财政追加预算。

11、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 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：财政追加预算。

12、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 11.1 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：财政追加预算。

13、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 966.31 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：财政追加

预算。

14、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 33.06 万元，支出决算为 33.49 万元，完成年初预算的 101.30%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的晋级晋档及相关公用经费增加。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（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：财政追加预算。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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：财政追加预算。

17、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 10.83 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：财政追加预算。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（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：财政追加预算。

19、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 79.74 万元，支出决算为 80.03 万元，完成年初预算的 100.36%，决算数大于预算数主要原因是：人员的增加。

20、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 2.84 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 115.14%，决算数大于预算数主要原因是：人员的增加，残疾人就业保障金年初预算数小于税务实际申报数。

21、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 19.42 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 103.09%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的晋级晋档及相关公用经费增加。

22、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 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 103.00%，决算数大于预算数主要原因是：人员的增加。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（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：财政追加预算。

24、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 32.38 万元，支出决算为 32.69 万元，完成年初预算的 100.96%，决算数大于预算数主要原因是：人员的增加。

25、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 0.63 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 107.94%，决算数大于预算数主要原因是：人员的增加。

26、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 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：财政追加预算。

27、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 7.84 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：财政追加预算。

28、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 243.84 万元，支出决算为 252.84 万元，完成年初预算的 103.69%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的晋级晋档及相关公用经费增加。

29、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 249.3 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：财政追加预算。

30、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 51.58 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：财政追加预算。

31、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 15.82 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：财政追加预算。

32、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（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：财政追加预算。

33、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 67.22 万元，支出决算为 67.23 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数大于预算数主要原因是：人员的增加。

34、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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：财政追加预算。

## 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 1388.11 万元，其中：人员经费 1125.40 万元，占基本支出的 81.07%，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 262.72 万元，占基本支出的 18.93%，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 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。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，主要原因是我镇无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我镇无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算落实公务接待费，与上年决算数相同，主要原因是今年公务接待费预算数

与上年预算数一致，且每年都是按预算数执行的支出。

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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公车数量一致，公务用车运行维护费支出相对一致，与上年决算数相同，主要原因是公车数量一致，公务用车运行维护费支出相对一致。

## （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 8.00 万元，占 50.00%，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 8.00 万元，占 50.00%。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 8.00 万元，全年共接待来访团组 210 个，来宾 1300 人次，主要是招商引资争取产业项目来镇投资以及省市县相关单位到我镇指导、督查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.00 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 8.00 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费等支出，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 125.83 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 125.83 万元，其中：基本支出 7.00 万元，项目支出 118.83 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）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 123.83 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：财政追加预算。

2、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：财政追加预算。

## 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 264.72 万元，上年决算数 181.21 万元，比上年决算数增加 83.51 万元，增加 46.08%，主要原因是：乡镇人大代表活动经费、纪检监察事务支出、信访事务支出等年初无预算，部门履职尽责工作任务增加、经费标准调整、物价上涨。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 3.2 万元，用于召开镇村两级乡村振兴工作、农村人居环境整治工作、 河长制工作、安全生产工作、经济工作会议、镇人大会、镇党代会、村居两委换届选举等会议，人数约为 800 人， 内容为会场布置费、农村代表误工费等；开支培训费 0 万元， 我部门 2023 年度无培训费支出。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 147.37 万元， 其中： 政府采购货物支出 29.37 万元、政府采购工程支出 73.92 万元、政府采购服务支出 44.08 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%， 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 0.00%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%； 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%； 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **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 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 2 辆，其他用车主要是用于单位职工干部进城下乡公干；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**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023 年度整体支出绩效目标一般公共预算支出 2413.85 万元，政府性基金预算支出 125.83 万元，其中基本支出 1395.11 万元，占总支出的 54.93%，项目支出 1144.56 万元，占总支出的 45.07%。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023 年，我镇在县委、县政府的正确领导下，紧扣工作重点，锐意进取、攻坚克难，较好的完成了全年工作目标和任务，突出抓好产业项目建设发展、乡村振兴、民生改善、基层党建等工作，完成整体绩效目标 2539.68 万元，各项工作都达到预期目标，成本控制率在合理范围之中。希望下年度继续努力向经济稳健运行、发展稳中求进的工作目标迈进。

## （三）存在的问题及原因分析

- 1、内部管理机制有待完善和进一步更新；
- 2、对绩效管理的重视程度有待提高；
- 3、用于各村乡村振兴资金以及基础设施建设资金的报账审核需按照要求严格把关，开展项目进度跟踪和绩效评价，确保绩效目标的完成；
- 4、镇、村两级收支矛盾仍然突出，预算缺口较大。

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。

## 第五部分

## 附 件