

# 2023年度炎陵县霞阳镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 炎陵县霞阳镇人民政府概况

- 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

### 炎陵县霞阳镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

炎陵县霞阳镇人民政府的主要职责是：

（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、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。

（二）促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略等工作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和农民权规划并组织实施；负责推动产业结构调整，指导、管理村级财务和第三产业的发展；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、社会化管理、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;负责辖区内社会治安、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,负责辖区网格化建设和管理工作,落实社会矛盾纠纷排查调节机制,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。

（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,建立健全群众办实事长效机制,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

炎陵县霞阳镇人民政府现设有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、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、纪检监察办公室、财政所、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)、农业农村工作办公室、农业综合服务站(林业工作站、动植物疫病防控中心)、退役军人服务站、镇综合行政执法大队以及人大--人民武装部和工会-

共青团-妇联等组织。

## （二）决算单位构成

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

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县霞阳镇人民政府

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	2,868.33	一、一般公共服务支出	32	781.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	243.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.58	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.50
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	283.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	73.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	247.84
	9		九、卫生健康支出	40	51.09
	10		十、节能环保支出	41	394.17
	11		十一、城乡社区支出	42	241.41
	12		十二、农林水支出	43	885.63
	13		十三、交通运输支出	44	25.00
	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	20.70
	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	98.63
	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	5.58
	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	7.00
	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：炎陵县霞阳镇人民政府

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	3,117.31	本年支出合计	58	3,117.31
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	3,117.31	总计	62	3,117.31

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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	3,117.31	3,117.31					
201	一般公共服务支出	781.26	781.26					
20101	人大事务	39.06	39.06					
2010101	行政运行	23.76	23.76					
2010199	其他人大事务支出	15.30	15.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.12	583.12					
2010301	行政运行	583.12	583.12					
20106	财政事务	81.52	81.52					
2010601	行政运行	69.38	69.38					
2010602	一般行政管理事务	12.14	12.14					
20107	税收事务	0.19	0.19					
2010701	行政运行	0.19	0.19					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.31	58.31					
2013101	行政运行	58.31	58.31					
20199	其他一般公共服务支出	19.07	19.07					

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
2019999	其他一般公共服务支出	19.07	19.07					
204	公共安全支出	1.50	1.50					
20499	其他公共安全支出	1.50	1.50					
2049999	其他公共安全支出	1.50	1.50					
206	科学技术支出	283.59	283.59					
20699	其他科学技术支出	283.59	283.59					
2069999	其他科学技术支出	283.59	283.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	73.92	73.92					
20701	文化和旅游	73.92	73.92					
2070101	行政运行	73.92	73.92					
208	社会保障和就业支出	247.84	247.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.36	7.36					
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	54.00	54.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00	54.00					

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.58	4.58					
20808	抚恤	24.38	24.38					
2080801	死亡抚恤	24.38	24.38					
20828	退役军人管理事务	30.42	30.42					
2082801	行政运行	30.42	30.42					
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81					
210	卫生健康支出	51.09	51.09					
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09					
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
211	节能环保支出	394.17	394.17					
21103	污染防治	386.00	386.00					

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
2110302	水体	386.00	386.00					
21104	自然生态保护	8.17	8.17					
2110401	生态保护	8.17	8.17					
212	城乡社区支出	241.41	241.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.41	236.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.95	49.95					
2120802	土地开发支出	18.45	18.45					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.00	168.00					
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	885.63	885.63					
21301	农业农村	317.94	317.94					
2130101	行政运行	282.94	282.94					
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00					
21302	林业和草原	4.00	4.00					

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.05	5.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.05	5.05					
21307	农村综合改革	461.67	461.67					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.67	461.67					
21399	其他农林水支出	96.97	96.97					
2139999	其他农林水支出	96.97	96.97					
214	交通运输支出	25.00	25.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140106	公路养护	5.00	5.00					
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	20.70	20.70					
21699	其他商业服务业等支出	20.70	20.70					
2169999	其他商业服务业等支出	20.70	20.70					

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
221	住房保障支出	98.63	98.63					
22102	住房改革支出	98.63	98.63					
2210201	住房公积金	98.63	98.63					
223	国有资本经营预算支出	5.58	5.58					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.58	5.58					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.58	5.58					
229	其他支出	7.00	7.00					
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	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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	3,117.31	2,218.09	899.22			
201	一般公共服务支出	781.26	755.24	26.02			
20101	人大事务	39.06	39.06				
2010101	行政运行	23.76	23.76				
2010199	其他人大事务支出	15.30	15.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.12	573.12	10.00			
2010301	行政运行	583.12	573.12	10.00			
20106	财政事务	81.52	81.52				
2010601	行政运行	69.38	69.38				
2010602	一般行政管理事务	12.14	12.14				
20107	税收事务	0.19	0.19				
2010701	行政运行	0.19	0.19				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.31	58.31				
2013101	行政运行	58.31	58.31				
20199	其他一般公共服务支出	19.07	3.05	16.02			

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
2019999	其他一般公共服务支出	19.07	3.05	16.02			
204	公共安全支出	1.50	1.50				
20499	其他公共安全支出	1.50	1.50				
2049999	其他公共安全支出	1.50	1.50				
206	科学技术支出	283.59		283.59			
20699	其他科学技术支出	283.59		283.59			
2069999	其他科学技术支出	283.59		283.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	73.92	73.92				
20701	文化和旅游	73.92	73.92				
2070101	行政运行	73.92	73.92				
208	社会保障和就业支出	247.84	243.26	4.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.36	7.36				
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	54.00	54.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00	54.00				

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
20805	行政事业单位养老支出	126.86	122.28	4.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.58		4.58			
20808	抚恤	24.38	24.38				
2080801	死亡抚恤	24.38	24.38				
20828	退役军人管理事务	30.42	30.42				
2082801	行政运行	30.42	30.42				
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				
210	卫生健康支出	51.09	51.09				
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09				
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
211	节能环保支出	394.17	8.17	386.00			
21103	污染防治	386.00		386.00			

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
2110302	水体	386.00		386.00			
21104	自然生态保护	8.17	8.17				
2110401	生态保护	8.17	8.17				
212	城乡社区支出	241.41	168.00	73.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.41	168.00	68.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.95		49.95			
2120802	土地开发支出	18.45		18.45			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.00	168.00				
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	885.63	790.58	95.05			
21301	农业农村	317.94	317.94				
2130101	行政运行	282.94	282.94				
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00				
21302	林业和草原	4.00	4.00				

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.05		5.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.05		5.05			
21307	农村综合改革	461.67	461.67				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.67	461.67				
21399	其他农林水支出	96.97	6.97	90.00			
2139999	其他农林水支出	96.97	6.97	90.00			
214	交通运输支出	25.00		25.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140106	公路养护	5.00		5.00			
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	20.70	20.70				
21699	其他商业服务业等支出	20.70	20.70				
2169999	其他商业服务业等支出	20.70	20.70				

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
221	住房保障支出	98.63	98.63				
22102	住房改革支出	98.63	98.63				
2210201	住房公积金	98.63	98.63				
223	国有资本经营预算支出	5.58		5.58			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.58		5.58			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.58		5.58			
229	其他支出	7.00	7.00				
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	5.00	5.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00				

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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	2,868.33	一、一般公共服务支出	33	781.26	781.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.58	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.50	1.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	283.59	283.59		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	73.92	73.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.84	247.84		
	9		九、卫生健康支出	41	51.09	51.09		
	10		十、节能环保支出	42	394.17	394.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	241.41	5.00	236.41	
	12		十二、农林水支出	44	885.63	885.63		
	13		十三、交通运输支出	45	25.00	25.00		
	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	20.70	20.70		
	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	98.63	98.63		
	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	5.58			5.58
	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	7.00		7.00	
	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：炎陵县霞阳镇人民政府

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	3,117.31	本年支出合计	59	3,117.31	2,868.33	243.41	5.58
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	3,117.31	总计	64	3,117.31	2,868.33	243.41	5.58

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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	2,868.33	2,043.09	825.24
201	一般公共服务支出	781.26	755.24	26.02
20101	人大事务	39.06	39.06	
2010101	行政运行	23.76	23.76	
2010199	其他人大事务支出	15.30	15.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.12	573.12	10.00
2010301	行政运行	583.12	573.12	10.00
20106	财政事务	81.52	81.52	
2010601	行政运行	69.38	69.38	
2010602	一般行政管理事务	12.14	12.14	
20107	税收事务	0.19	0.19	
2010701	行政运行	0.19	0.19	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.31	58.31	
2013101	行政运行	58.31	58.31	
20199	其他一般公共服务支出	19.07	3.05	16.02

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
2019999	其他一般公共服务支出	19.07	3.05	16.02
204	公共安全支出	1.50	1.50	
20499	其他公共安全支出	1.50	1.50	
2049999	其他公共安全支出	1.50	1.50	
206	科学技术支出	283.59		283.59
20699	其他科学技术支出	283.59		283.59
2069999	其他科学技术支出	283.59		283.59
207	文化旅游体育与传媒支出	73.92	73.92	
20701	文化和旅游	73.92	73.92	
2070101	行政运行	73.92	73.92	
208	社会保障和就业支出	247.84	243.26	4.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.36	7.36	
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	54.00	54.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00	54.00	

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
20805	行政事业单位养老支出	126.86	122.28	4.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.58		4.58
20808	抚恤	24.38	24.38	
2080801	死亡抚恤	24.38	24.38	
20828	退役军人管理事务	30.42	30.42	
2082801	行政运行	30.42	30.42	
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
210	卫生健康支出	51.09	51.09	
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09	
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
211	节能环保支出	394.17	8.17	386.00
21103	污染防治	386.00		386.00

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
2110302	水体	386.00		386.00
21104	自然生态保护	8.17	8.17	
2110401	生态保护	8.17	8.17	
212	城乡社区支出	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	885.63	790.58	95.05
21301	农业农村	317.94	317.94	
2130101	行政运行	282.94	282.94	
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00	
21302	林业和草原	4.00	4.00	
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.05		5.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.05		5.05
21307	农村综合改革	461.67	461.67	

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.67	461.67	
21399	其他农林水支出	96.97	6.97	90.00
2139999	其他农林水支出	96.97	6.97	90.00
214	交通运输支出	25.00		25.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140106	公路养护	5.00		5.00
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	20.70	20.70	
21699	其他商业服务业等支出	20.70	20.70	
2169999	其他商业服务业等支出	20.70	20.70	
221	住房保障支出	98.63	98.63	
22102	住房改革支出	98.63	98.63	
2210201	住房公积金	98.63	98.63	

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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	1,252.31	302	商品和服务支出	382.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.85	30201	办公费	230.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.45	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.84	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	1.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.28	30206	电费	3.00	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	50.31	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	9.20	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.97	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	408.50	30215	会议费	6.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.00	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	7.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	376.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.70	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	10.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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：炎陵县霞阳镇人民政府

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	64.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.71			
	人员经费合计	1,660.81					公用经费合计	382.28

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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			243.41	243.41	175.00	68.41	
212	城乡社区支出		236.41	236.41	168.00	68.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		236.41	236.41	168.00	68.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		49.95	49.95		49.95	
2120802	土地开发支出		18.45	18.45		18.45	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		168.00	168.00	168.00		
229	其他支出		7.00	7.00	7.00		
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		5.00	5.00	5.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00	5.00		

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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		5.58		5.58
223	国有资本经营预算支出	5.58		5.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.58		5.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.58		5.58

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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县霞阳镇人民政府

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
21.00		8.00		8.00	13.00	21.00		8.00		8.00	13.00

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

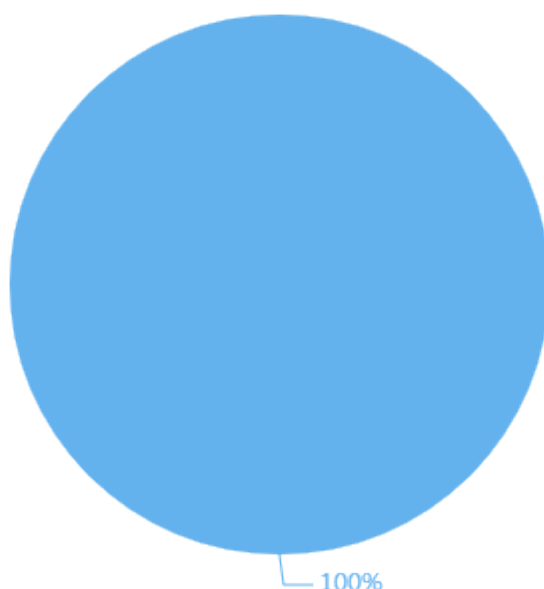
2023 年度收、支总计 3117.31 万元，与上年相比增加 76.43 万元，上升 2.51%。主要是因为公用经费与项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3117.31 万元，其中：财政拨款收入 3117.31 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%。

收入决算图

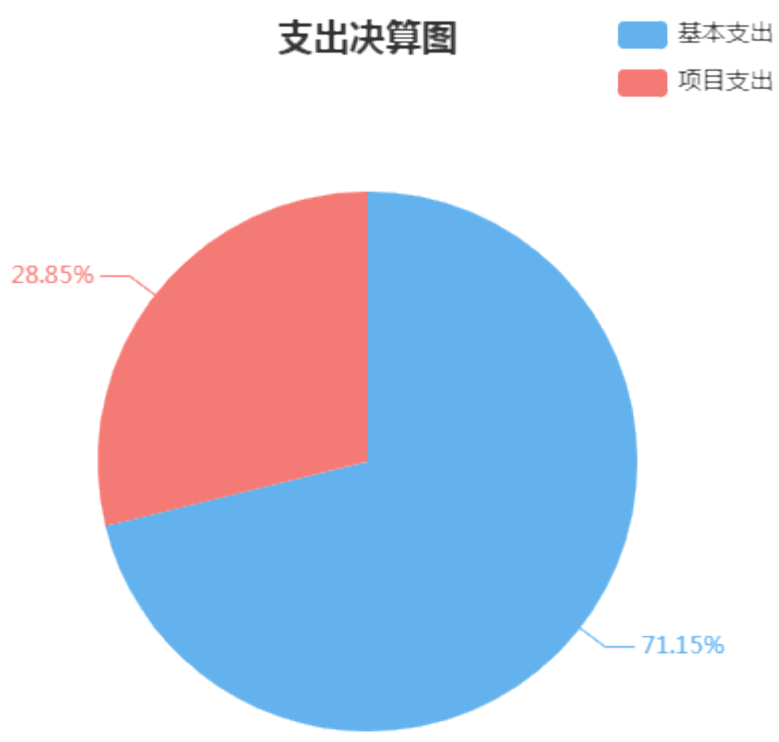
财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3117.31 万元，其中：基本支出 2218.09 万元，占 71.15%；项目支出 899.22 万元，占 28.85%；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 3117.31 万元，与上年相比，增加 76.43 万元，上升 2.51%。主要是因为公用经费与项目经费增加。

**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 2868.33 万元，占本年支出合计的 92.01%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.35 万元，下降 5.04%。主要是人员经费减少。

**（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 2868.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）781.26 万元，占比 27.24%；公共安全支出（类）1.50 万元，占比 0.05%；科学技术支出（类）283.59 万元，占比 9.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）73.92 万元，占比 2.58%；社会保障和就业支出（类）247.84 万元，占比 8.64%；卫生健康支出（类）51.09 万元，占比 1.78%；节能环保支出（类）394.17 万元，占比 13.74%；城乡社区支出（类）5.00 万元，占比 0.17%；农林水支出（类）885.63 万元，占比 30.88%；交通运输支出（类）25.00 万元，占比 0.87%；商业服务业等支出（类）20.70 万元，占比 0.72%；住房保障支出（类）98.63 万元，占比 3.44%。

### （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 1432.88 万元，支出决算数为 2868.33 万元，完成年初预算的 200.18%，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 23.72 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 100.17%，决算数大于预算数主要原因是：工资调标。

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 15.3 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：项目追加。

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 587.41 万元，支出决算为 583.12 万元，完成年初预

算的 99.27%, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员异动。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 71.05 万元, 支出决算为 69.38 万元, 完成年初预算的 97.65%, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员异动。

5、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 12.14 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: 项目追加。

6、一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.19 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: 项目追加。

7、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 55.95 万元, 支出决算为 58.31 万元, 完成年初预算的 104.22%, 决算数大于预算数主要原因是: 工资调标。

8、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 19.07 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: 项目追加。

9、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 1.5 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: 项目追加。

10、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 283.59 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：项目追加。

11、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 74.10 万元，支出决算为 73.92 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

12、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：项目追加。

13、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 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：项目追加。

14、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 125.98 万元，支出决算为 122.28 万元，完成年初预算的 97.06%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.58 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：项目追加。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.38 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：职工死亡抚恤。

17、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 28.76 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 105.77%，决算数大于预算数主要原因是：工资调标。

18、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 5.03 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 95.63%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

19、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 51.94 万元，支出决算为 50.31 万元，完成年初预算的 96.86%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

20、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 1.23 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 63.41%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。



年初预算为 0 万元，支出决算为 386 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：项目追加。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.17 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：项目追加。

23、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：项目追加。

24、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 284.88 万元，支出决算为 282.94 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

25、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 35 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：项目追加。

26、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 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：项目追加。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.05 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：项目追加。

28、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 461.67 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：项目追加。

29、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 96.97 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：项目追加。

30、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 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：项目追加。

31、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：项目追加。

32、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 20.7 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：项目追加。

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 104.70 万元，支出决算为 98.63 万元，完成年初预算的 94.20%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

## 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 2043.09 万元，其中：

人员经费 1660.81 万元，占基本支出的 81.29%，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 382.28 万元，占基本支出的 18.71%，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 21.00 万元，支出决算为 21.00 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执行支出，与上年决算数相同，主要原因是我镇“三公”经费支出标准每年一致，且均严格按照预算执行支出。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，主要原因是无相关业务，与上年决算数相同，主要原因是无相关业务。

公务接待费支出预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 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执行支出，与上年决算数相同，主要原因是我镇“三公”经费支出标准

每年一致，且均严格按照预算执行支出。

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，主要原因是无相关业务，与上年决算数相同，主要原因是无相关业务。

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，主要原因是严格按照预算执行支出，与上年决算数相同，主要原因是我镇“三公”经费支出标准每年一致，且均严格按照预算执行支出。

## （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 13.00 万元，占 61.90%，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 38.10%。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 13.00 万元，全年共接待来访团组 328 个，来宾 3276 人次，主要是接待招商引资、调查研究、督查检查等发生的接待支出。

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，主要是车辆用油、维修管护、车辆保险等支出，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 243.41 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 243.41 万元，其中：基本支出 175.00 万元，项目支出 68.41 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 49.95 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：项目追加。

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 18.45 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：项目追加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 168 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：项目追加。

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：项目追加。

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 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：项目追加。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入 5.58 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 5.58 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 5.58 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 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：项目追加。

## 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 557.28 万元，上年决算数 389.30 万元，比上年决算数增加 167.98 万元，增加 43.15%，主要原因是：补助运行经费增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 6 万元，用于召开党委政府工作会议、政府重点工作推进会、经济运行情况分析会、人民代表大会、党员代表大会等会议，人数 843 人，内容为会议场地布置、文件印刷、与会人员餐费、误工补助等；开支培训费 1.88 万元，用于开展党员冬春训等培训，人数 209 人，内容为培训资料费、伙食费等。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 242.04 万元，其中：政府采购货物支出 25.45 万元、政府采购工程支出 123.48 万元、政府采购服务支出 93.11 万元。授予中小企业合同金额 106.70 万元，占政府采购支出总额的 44.08%，其中：授予小微企业合同金额 96.03 万元，占政府采购支出总额的 39.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.39%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 40.22%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.92%。

### 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，其他用车主要是公务用车；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

在县财政局和镇党委、政府的正确领导下，树立了全心全意为人民服务的宗旨，强化资金管理，严格资金的使用合法、合规，做到专款专用；及时、准确、高效调度资金，用好资金，全面服务于党委、政府的各项工作，确保了政府机构正常运行。

我镇认真做好各项财政财务基础工作，依规定开展 2023 年度预算绩效管理，对一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出进行了绩效管理，形成整体支出绩效管理等相关材料。

## （二）部门整体支出绩效情况

一般公共预算、政府性基金预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我乡可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。

## （三）存在的问题及原因分析

1. 每年财政赤字大。我镇差额人员多，其支出得不到财政资金保障，支出压力大

2. 财政收入目标任务难以完成。我镇税收任务重，税源培植压力大，经营主体多，协税护税工作开展困难。

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）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。

22. 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。

23. 一般公共服务支出（类）税收事务（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）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。

25. 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

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

33. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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

38. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

39. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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寸公共交通运营补助以外的其他支出。

49. 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。

50. 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。

51. 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。

52. 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。

53. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

54. 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）。

55. 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。

56. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。



## 第五部分

### 附 件