

2023年度沅江市新湾镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 沅江市新湾镇人民政府概况

- 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

沅江市新湾镇人民政府部门概况

一、部门职责

沅江市新湾镇人民政府的主要职责是：

新湾镇人民政府同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我镇内设股室 7 个，所属事业单位 5 个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所；综合行政执法大队，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，党群和政务服务中心，退役军人服务站。全部纳入 2023 年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成

沅江市新湾镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市新湾镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市新湾镇人民政府

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	2,370.95	一、一般公共服务支出	32	1,571.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	742.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.20	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	19.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	37.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	58.64
八、其他收入	8	2,520.76	八、社会保障和就业支出	39	177.73
	9		九、卫生健康支出	40	11.17
	10		十、节能环保支出	41	10.88
	11		十一、城乡社区支出	42	791.66
	12		十二、农林水支出	43	1,068.17
	13		十三、交通运输支出	44	276.32
	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	13.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	83.61
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.00
	23		二十三、其他支出	54	1,663.14
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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	5,633.98	本年支出合计	58	5,854.37
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	653.86	年末结转和结余	60	433.47
	30			61	
总计	31	6,287.84	总计	62	6,287.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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	5,633.98	3,113.22					2,520.76
201	一般公共服务支出	1,262.62	1,238.62					24.00
20101	人大事务	7.00	7.00					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.37	1,129.37					24.00
2010301	行政运行	867.09	867.09					
2010302	一般行政管理事务	215.28	215.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	71.00	47.00					24.00
20104	发展与改革事务	28.00	28.00					
2010402	一般行政管理事务	28.00	28.00					
20106	财政事务	49.00	49.00					
2010602	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010607	信息化建设	9.00	9.00					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
20107	税收事务	10.78	10.78					
2010799	其他税收事务支出	10.78	10.78					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	3.57	3.57					
2012902	一般行政管理事务	3.57	3.57					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	3.60	3.60					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
204	公共安全支出	19.93	19.93					
20402	公安	19.93	19.93					
2040202	一般行政管理事务	15.93	15.93					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
2040299	其他公安支出	4.00	4.00					
205	教育支出	37.78	37.78					
20502	普通教育	37.78	37.78					
2050299	其他普通教育支出	37.78	37.78					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	56.60	11.60					45.00
20701	文化和旅游	5.60	5.60					
2070199	其他文化和旅游支出	5.60	5.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.00	6.00					45.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.00	6.00					45.00
208	社会保障和就业支出	159.82	132.07					27.75
20802	民政管理事务	15.34	15.34					
2080299	其他民政管理事务支出	15.34	15.34					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
20807	就业补助	13.00						13.00
2080799	其他就业补助支出	13.00						13.00
20808	抚恤	12.51	12.51					
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25					
2080899	其他优抚支出	10.26	10.26					
20810	社会福利	4.40	4.40					
2081004	殡葬	0.40	0.40					
2081006	养老服务	4.00	4.00					
20811	残疾人事业	14.50	14.50					
2081104	残疾人康复	2.00	2.00					
2081105	残疾人就业	12.50	12.50					
20820	临时救助	7.21	7.21					
2082001	临时救助支出	7.21	7.21					
20821	特困人员救助供养	60.68	60.68					
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.68	60.68					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	30.18	15.43					14.75
2089999	其他社会保障和就业支出	30.18	15.43					14.75
210	卫生健康支出	10.77	8.62					2.15
21004	公共卫生	2.15						2.15
2100409	重大公共卫生服务	2.15						2.15
21007	计划生育事务	8.62	8.62					
2100716	计划生育机构	6.13	6.13					
2100717	计划生育服务	2.50	2.50					
211	节能环保支出	10.88	10.88					
21101	环境保护管理事务	5.58	5.58					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.58	5.58					
21103	污染防治	1.30	1.30					
2110399	其他污染防治支出	1.30	1.30					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
21104	自然生态保护	4.00	4.00					
2110499	其他自然生态保护支出	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	682.08	562.78					119.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	659.33	545.68					113.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	113.65						113.65
2120803	城市建设支出	20.00	20.00					
2120804	农村基础设施建设支出	525.68	525.68					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.75	17.10					5.65
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.75	17.10					5.65
213	农林水支出	1,002.81	647.01					355.81
21301	农业农村	459.62	118.82					340.81
2130108	病虫害控制	1.00	1.00					
2130119	防灾救灾	30.00	30.00					
2130122	农业生产发展	0.50	0.50					
2130126	农村社会事业	29.62	29.62					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
2130135	农业资源保护修复与利用	8.02	8.02					
2130199	其他农业农村支出	390.48	49.67					340.81
21302	林业和草原	0.70	0.70					
2130299	其他林业和草原支出	0.70	0.70					
21303	水利	18.65	8.65					10.00
2130314	防汛	6.65	6.65					
2130399	其他水利支出	12.00	2.00					10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	363.88	358.88					5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	363.88	358.88					5.00
21307	农村综合改革	103.38	103.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.97	64.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.40	35.40					
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00					
21308	普惠金融发展支出	4.00	4.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00	4.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
21309	目标价格补贴	31.00	31.00					
2130901	棉花目标价格补贴	3.00	3.00					
2130999	其他目标价格补贴	28.00	28.00					
21399	其他农林水支出	21.58	21.58					
2139999	其他农林水支出	21.58	21.58					
214	交通运输支出	276.32	94.32					182.00
21401	公路水路运输	276.32	94.32					182.00
2140106	公路养护	182.00						182.00
2140199	其他公路水路运输支出	94.32	94.32					
220	自然资源海洋气象等支出	13.00	13.00					
22001	自然资源事务	10.00	10.00					
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	56.51	56.51					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
22102	住房改革支出	56.51	56.51					
2210201	住房公积金	56.51	56.51					
222	粮油物资储备支出	83.61	83.61					
22201	粮油物资事务	83.61	83.61					
2220199	其他粮油物资事务支出	83.61	83.61					
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.20					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20	0.20					
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00					
22402	消防救援事务	5.00	5.00					
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00					
229	其他支出	1,947.04	182.29					1,764.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	147.24	147.24					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
2290401	其他政府性基金安排的支出	147.24	147.24					
22960	彩票公益金安排的支出	32.05	32.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.05	22.05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	1,767.75	3.00					1,764.75
2299999	其他支出	1,767.75	3.00					1,764.75

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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	5,854.37	929.73	4,924.64			
201	一般公共服务支出	1,571.63	867.09	704.54			
20101	人大事务	7.00		7.00			
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462.38	867.09	595.29			
2010301	行政运行	867.09	867.09				
2010302	一般行政管理事务	523.22		523.22			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.07		72.07			
20104	发展与改革事务	28.00		28.00			
2010402	一般行政管理事务	28.00		28.00			
20106	财政事务	49.00		49.00			
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010607	信息化建设	9.00		9.00			
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
20107	税收事务	10.78		10.78			
2010799	其他税收事务支出	10.78		10.78			
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	3.57		3.57			
2012902	一般行政管理事务	3.57		3.57			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60		3.60			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60		3.60			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
204	公共安全支出	19.93		19.93			
20402	公安	19.93		19.93			
2040202	一般行政管理事务	15.93		15.93			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
2040299	其他公安支出	4.00		4.00			
205	教育支出	37.78		37.78			
20502	普通教育	37.78		37.78			
2050299	其他普通教育支出	37.78		37.78			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.64		58.64			
20701	文化和旅游	7.64		7.64			
2070199	其他文化和旅游支出	7.64		7.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.00		51.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.00		51.00			
208	社会保障和就业支出	177.73		177.73			
20802	民政管理事务	15.34		15.34			
2080299	其他民政管理事务支出	15.34		15.34			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
20807	就业补助	13.28		13.28			
2080799	其他就业补助支出	13.28		13.28			
20808	抚恤	12.51		12.51			
2080801	死亡抚恤	2.25		2.25			
2080899	其他优抚支出	10.26		10.26			
20810	社会福利	11.16		11.16			
2081004	殡葬	7.16		7.16			
2081006	养老服务	4.00		4.00			
20811	残疾人事业	21.50		21.50			
2081104	残疾人康复	2.00		2.00			
2081105	残疾人就业	12.50		12.50			
2081199	其他残疾人事业支出	7.00		7.00			
20820	临时救助	7.38		7.38			
2082001	临时救助支出	7.38		7.38			
20821	特困人员救助供养	64.39		64.39			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	64.39		64.39			
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30.18		30.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.18		30.18			
210	卫生健康支出	11.17	6.13	5.05			
21004	公共卫生	2.15		2.15			
2100409	重大公共卫生服务	2.15		2.15			
21007	计划生育事务	9.02	6.13	2.90			
2100716	计划生育机构	6.13	6.13				
2100717	计划生育服务	2.70		2.70			
2100799	其他计划生育事务支出	0.20		0.20			
211	节能环保支出	10.88		10.88			
21101	环境保护管理事务	5.58		5.58			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.58		5.58			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
21103	污染防治	1.30		1.30			
2110399	其他污染防治支出	1.30		1.30			
21104	自然生态保护	4.00		4.00			
2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	791.66		791.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.12		666.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.44		120.44			
2120803	城市建设支出	20.00		20.00			
2120804	农村基础设施建设支出	525.68		525.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.75		52.75			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.75		52.75			
21299	其他城乡社区支出	72.78		72.78			
2129999	其他城乡社区支出	72.78		72.78			
213	农林水支出	1,068.17		1,068.17			
21301	农业农村	472.73		472.73			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
2130108	病虫害控制	1.00		1.00			
2130119	防灾救灾	30.00		30.00			
2130122	农业生产发展	0.50		0.50			
2130126	农村社会事业	29.66		29.66			
2130135	农业资源保护修复与利用	8.02		8.02			
2130199	其他农业农村支出	403.55		403.55			
21302	林业和草原	0.70		0.70			
2130299	其他林业和草原支出	0.70		0.70			
21303	水利	40.65		40.65			
2130314	防汛	6.65		6.65			
2130399	其他水利支出	34.00		34.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.13		394.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	394.13		394.13			
21307	农村综合改革	103.38		103.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.97		64.97			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.40		35.40			
2130799	其他农村综合改革支出	3.00		3.00			
21308	普惠金融发展支出	4.00		4.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00		4.00			
21309	目标价格补贴	31.00		31.00			
2130901	棉花目标价格补贴	3.00		3.00			
2130999	其他目标价格补贴	28.00		28.00			
21399	其他农林水支出	21.58		21.58			
2139999	其他农林水支出	21.58		21.58			
214	交通运输支出	276.32		276.32			
21401	公路水路运输	276.32		276.32			
2140106	公路养护	182.00		182.00			
2140199	其他公路水路运输支出	94.32		94.32			
220	自然资源海洋气象等支出	13.00		13.00			
22001	自然资源事务	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	56.51	56.51				
22102	住房改革支出	56.51	56.51				
2210201	住房公积金	56.51	56.51				
222	粮油物资储备支出	83.61		83.61			
22201	粮油物资事务	83.61		83.61			
2220199	其他粮油物资事务支出	83.61		83.61			
223	国有资本经营预算支出	0.20		0.20			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20		0.20			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20		0.20			
224	灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00			
22402	消防救援事务	5.00		5.00			
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			
229	其他支出	1,663.14		1,663.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147.24		147.24			
2290401	其他政府性基金安排的支出	147.24		147.24			
22960	彩票公益金安排的支出	32.05		32.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.05		22.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	1,483.85		1,483.85			
2299999	其他支出	1,483.85		1,483.85			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,370.95	一、一般公共服务支出	33	1,238.62	1,238.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	742.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.20	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	19.93	19.93		
	5		五、教育支出	37	37.78	37.78		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.60	11.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.07	132.07		
	9		九、卫生健康支出	41	8.62	8.62		
	10		十、节能环保支出	42	10.88	10.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	562.78		562.78	
	12		十二、农林水支出	44	647.01	647.01		
	13		十三、交通运输支出	45	94.32	94.32		
	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	13.00	13.00		
	19		十九、住房保障支出	51	56.51	56.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	83.61	83.61		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.20			0.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.00	9.00		
	23		二十三、其他支出	55	182.29	3.00	179.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	3,113.22	本年支出合计	59	3,113.22	2,370.95	742.07	0.20
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	3,113.22	总计	64	3,113.22	2,370.95	742.07	0.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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	2,370.95	929.73	1,441.22
201	一般公共服务支出	1,238.62	867.09	371.53
20101	人大事务	7.00		7.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.37	867.09	262.28
2010301	行政运行	867.09	867.09	
2010302	一般行政管理事务	215.28		215.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00		47.00
20104	发展与改革事务	28.00		28.00
2010402	一般行政管理事务	28.00		28.00
20106	财政事务	49.00		49.00
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010607	信息化建设	9.00		9.00
2010699	其他财政事务支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
20107	税收事务	10.78		10.78
2010799	其他税收事务支出	10.78		10.78
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
20129	群众团体事务	3.57		3.57
2012902	一般行政管理事务	3.57		3.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60		3.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60		3.60
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
204	公共安全支出	19.93		19.93
20402	公安	19.93		19.93
2040202	一般行政管理事务	15.93		15.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
2040299	其他公安支出	4.00		4.00
205	教育支出	37.78		37.78
20502	普通教育	37.78		37.78
2050299	其他普通教育支出	37.78		37.78
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.60		11.60
20701	文化和旅游	5.60		5.60
2070199	其他文化和旅游支出	5.60		5.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	132.07		132.07
20802	民政管理事务	15.34		15.34
2080299	其他民政管理事务支出	15.34		15.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
20808	抚恤	12.51		12.51
2080801	死亡抚恤	2.25		2.25
2080899	其他优抚支出	10.26		10.26
20810	社会福利	4.40		4.40
2081004	殡葬	0.40		0.40
2081006	养老服务	4.00		4.00
20811	残疾人事业	14.50		14.50
2081104	残疾人康复	2.00		2.00
2081105	残疾人就业	12.50		12.50
20820	临时救助	7.21		7.21
2082001	临时救助支出	7.21		7.21
20821	特困人员救助供养	60.68		60.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.68		60.68
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
20899	其他社会保障和就业支出	15.43		15.43
2089999	其他社会保障和就业支出	15.43		15.43
210	卫生健康支出	8.62	6.13	2.50
21007	计划生育事务	8.62	6.13	2.50
2100716	计划生育机构	6.13	6.13	
2100717	计划生育服务	2.50		2.50
211	节能环保支出	10.88		10.88
21101	环境保护管理事务	5.58		5.58
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.58		5.58
21103	污染防治	1.30		1.30
2110399	其他污染防治支出	1.30		1.30
21104	自然生态保护	4.00		4.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00
213	农林水支出	647.01		647.01
21301	农业农村	118.82		118.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130119	防灾救灾	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	0.50		0.50
2130126	农村社会事业	29.62		29.62
2130135	农业资源保护修复与利用	8.02		8.02
2130199	其他农业农村支出	49.67		49.67
21302	林业和草原	0.70		0.70
2130299	其他林业和草原支出	0.70		0.70
21303	水利	8.65		8.65
2130314	防汛	6.65		6.65
2130399	其他水利支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	358.88		358.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	358.88		358.88
21307	农村综合改革	103.38		103.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.97		64.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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	35.40		35.40
2130799	其他农村综合改革支出	3.00		3.00
21308	普惠金融发展支出	4.00		4.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00		4.00
21309	目标价格补贴	31.00		31.00
2130901	棉花目标价格补贴	3.00		3.00
2130999	其他目标价格补贴	28.00		28.00
21399	其他农林水支出	21.58		21.58
2139999	其他农林水支出	21.58		21.58
214	交通运输支出	94.32		94.32
21401	公路水路运输	94.32		94.32
2140199	其他公路水路运输支出	94.32		94.32
220	自然资源海洋气象等支出	13.00		13.00
22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200199	其他自然资源事务支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	56.51	56.51	
22102	住房改革支出	56.51	56.51	
2210201	住房公积金	56.51	56.51	
222	粮油物资储备支出	83.61		83.61
22201	粮油物资事务	83.61		83.61
2220199	其他粮油物资事务支出	83.61		83.61
224	灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
2299999	其他支出	3.00		3.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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	800.79	302	商品和服务支出	102.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.23	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.32	30202	印刷费	11.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.60	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	92.20	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.22	30206	电费	9.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.60	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	4.66	30211	差旅费	7.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.17	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	26.24	30215	会议费	1.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.14	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	25.87	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.96	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	1.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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	27.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.22			
	人员经费合计	827.03					公用经费合计	102.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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			742.07	742.07		742.07	
212	城乡社区支出		562.78	562.78		562.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		545.68	545.68		545.68	
2120803	城市建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120804	农村基础设施建设支出		525.68	525.68		525.68	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		17.10	17.10		17.10	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		17.10	17.10		17.10	
229	其他支出		179.29	179.29		179.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		147.24	147.24		147.24	
2290401	其他政府性基金安排的支出		147.24	147.24		147.24	
22960	彩票公益金安排的支出		32.05	32.05		32.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		22.05	22.05		22.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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		0.20		0.20
223	国有资本经营预算支出	0.20		0.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20		0.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20		0.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市新湾镇人民政府

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
11.46		1.78		1.78	9.67	11.46		1.78		1.78	9.67

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

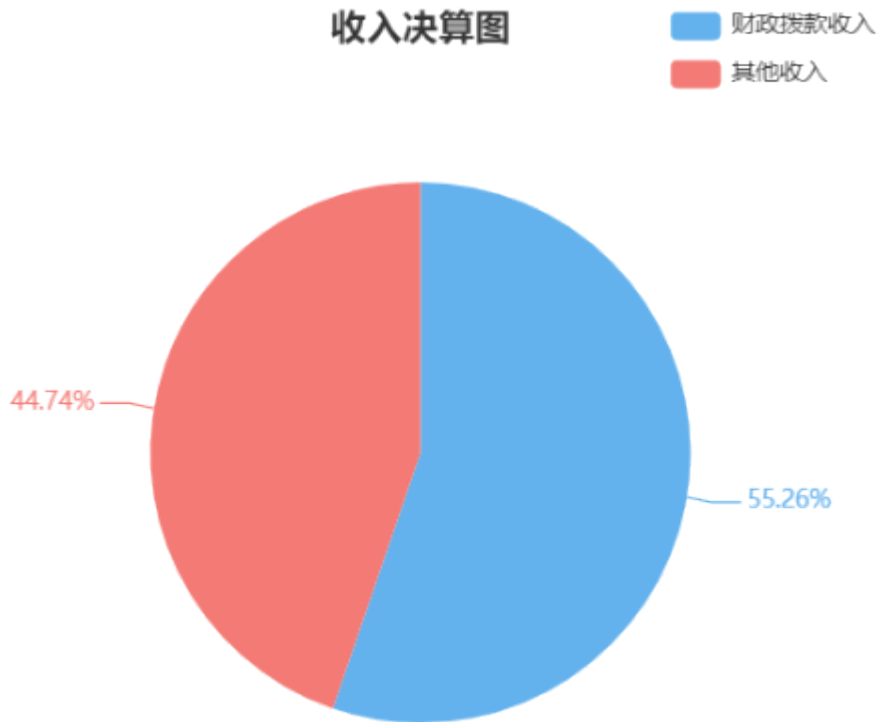
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6287.84 万元，与上年相比增加 1186.96 万元，上升 23.27%。主要是因为人员经费、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

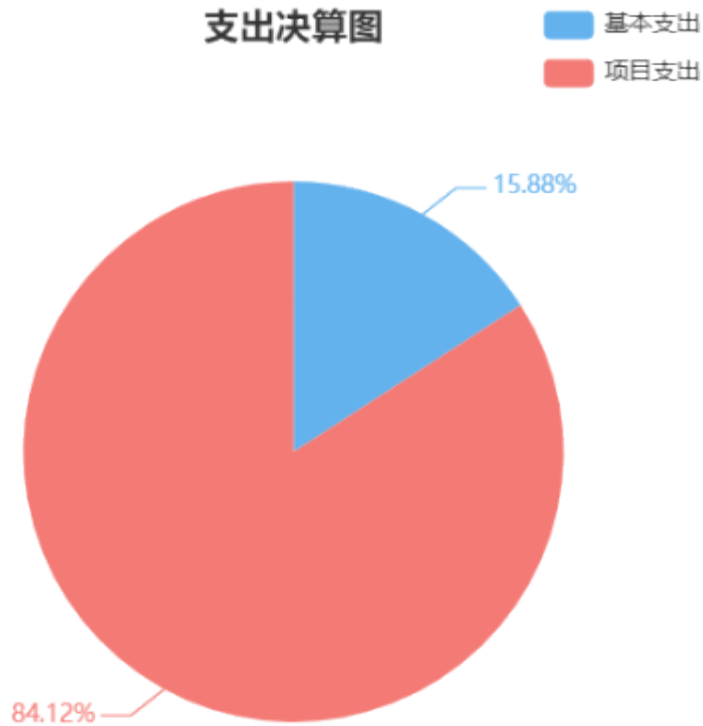
2023 年度收入合计 5633.98 万元，其中：财政拨款收入 3113.22 万元，占 55.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2520.76 万元，占 44.74%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5854.37 万元，其中：基本支出 929.73 万元，占 15.88%；项目支出 4924.64 万元，占 84.12%；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 3113.22 万元，与上年相比，增加 375.20 万元，上升 13.70%。主要是因为人员经费、项目支出增加。

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 2370.95 万元，占本年支出合计的 40.50%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.30 万元，下降 8.64%。主要是公用经费减少。

(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 2370.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1238.62 万元，占比 52.24%；公共安全支出（类）19.93 万元，占比 0.84%；教育支出（类）37.78 万元，占比 1.59%；科学技术支出（类）5.00 万元，占比 0.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.60 万元，占比 0.49%；社会保障和就业支出（类）132.07 万元，占比 5.57%；卫生健康支出（类）8.62 万元，占比 0.36%；节能环保支出（类）10.88 万元，占比 0.46%；农林水支出（类）647.01 万元，占比 27.29%；交通运输支出（类）94.32 万元，占比 3.98%；自然资源海洋气象等支出（类）13.00 万元，占比 0.55%；住房保障支出（类）56.51 万元，占比 2.38%；粮油物资储备支出（类）83.61 万元，占比 3.53%；灾害防治及应急管理支出（类）9.00 万元，占比 0.38%；其他支出（类）3.00 万元，占比 0.13%。

（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 1174.34 万元，支出决算数为 2370.95 万元，完成年初预算的 201.90%，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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：无支出预算。
- 2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（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：无支出预算。
- 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 753.87 万元，支出决算为 867.09 万元，完成年初预算的 115.02%，决算数大于预算数主要原因是：支出增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 89.7 万元，支出决算为 215.28 万元，完成年初预算的 240.00%，决算数大于预算数主要原因是：支出增加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 47 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：无支出预算。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28 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：无支出预算。

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 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：无支出预算。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 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：无支出预算。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（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：无支出预算。

10、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.78 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：无支出预算。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（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：无支出预算。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.57 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：无支出预算。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 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：无支出预算。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 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：无支出预算。

15、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 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：无支出预算。

16、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.93 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：无支出预算。

17、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（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：无支出预算。

18、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.78 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：无支出预算。

19、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 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：无支出预算。

20、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 5.6 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：无支出预算。

21、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 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：无支出预算。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.34 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：无支出预算。

23、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 2.25 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：无支出预算。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 342.00%，决算数大于预算数主要原因是：支出增加。

25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 4.00%，决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。

26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（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：无支出预算。

27、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（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：无支出预算。

28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5 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：无支出预算。

29、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.21 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：无支出预算。

30、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60.68 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：无支出预算。

31、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(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：无支出预算。

32、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 0 万元，支出决算为 15.43 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：无支出预算。

33、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。

年初预算为 20.2 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 30.35%，决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。

34、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 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：无支出预算。

35、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（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：无支出预算。

36、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 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：无支出预算。

37、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（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：无支出预算。

38、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：无支出预算。

39、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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：无支出预算。

40、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 0.5 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：无支出预算。

41、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 29.62 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：无支出预算。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.02 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：无支出预算。

43、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 49.67 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：无支出预算。

44、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 0.7 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：无支出预算。

45、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 22.17%，决算数小于预算数的主要原因是：今年无汛情支出。

46、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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：无支出预算。

47、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 358.88 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：无支出预

算。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.97 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：无支出预算。

49、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 138.85 万元，支出决算为 35.4 万元，完成年初预算的 25.50%，决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。

50、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（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：无支出预算。

51、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（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：无支出预算。

52、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（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：无支出预算。

53、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28 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：无支出预算。

54、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 21.58 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：无支出预算。

55、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 94.32 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：无支出预算。

56、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 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：无支出预算。

57、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(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：无支出预算。

58、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 56.51 万元，支出决算为 56.51 万元，完成年初预算的 100%。

59、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.61 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：无支出预算。

60、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（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：无支出预算。

61、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（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：无支出预算。

62、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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：无支出预算。

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 929.73 万元，其中：

人员经费 827.03 万元，占基本支出的 88.95%，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 102.70 万元，占基本支出的 11.05%，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 11.46 万元，支出决算为 11.46 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是三公经费本年支出依照预算合理进行，与上年相比增加 0.74 万元，上升 6.90%，增长的主要原因是公务接待批次和人数较上年有增加。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，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 9.67 万元，支出决算为 9.67 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待费本年支出依照预算合理进行，与上年相比增加 1.09 万元，上升 12.70%，增长的主要原因是公务接待批次和人数较上年有增加。

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，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务用车运行维护费本年支出依照预算合理进行，与上年相比减少 0.36 万元，

下降 16.82%，减少的主要原因是公务用车里程减少。

（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 9.67 万元，占 84.38%，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 1.78 万元，占 15.53%。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 9.67 万元，全年共接待来访团组 412 个，来宾 2422 人次，主要是上级部门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 1.78 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 1.78 万元，主要是公务用车保险费、维修费、油费等等支出，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 1 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 742.07 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 742.07 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 742.07 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）城市建设支出（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：无支出预算。

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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 525.68 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：无支出预算。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.1 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：无支出预算。

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 147.24 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：无支出预算。

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 22.05 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：无支出预算。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（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：无支出预算。

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 0.20 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.20 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.20 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 0.2 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：无支出预算。

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 102.695 万元，年初预算数 102 万元，比年初预算增加 0.69 万元，增加 0.68%，主要原因是：人员经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 4.547 万元，用于召开镇级会议、上级检查会议等会议，人数 1136 人，内容为镇级会议、上级检查会议等；开支培训费 8.443 万元，用于开展各站所业务培训等培训，人数 68 人，内容为禁毒、保密工作、新闻实训、森林防火、劳动技能等培训。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 7.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 7.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 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、党建引领作用不断加强政治建设常抓不懈。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神。党建质量显著提升，廉政建设纵深推进。2、项目建设保持高速推进重点项目多点开花，招商引资蓄势储能。3、产业强街步伐铿锵有力农业现代化推进有力，新型工业化步伐加快，现代服务业蓬勃发展。4、乡村振兴战略接续推进脱贫成果持续巩固。高质量通过全省乡村振兴稳定增收专项督察，成功发放义务教育补助惠及学生、雨露计划惠及学生，乡村振兴全面提速。5、城乡建设品质大幅提升基础设施日臻完善，

全力做好农村饮水工作。村容村貌美丽蝶变。开展农村人居环境整治，美丽庭院建设既有重点又全面铺开，“六个一”美丽庭院改造。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，新湾镇整体支出5854.37万元，包括基本支出和项目支出范围，基本支出929.73万元，占15.88%，主要是维持机关基本运转，履行部门主要职责而发生的各项支出，用于基本工资、奖金等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费；项目支出4924.64万元，占84.12%，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项费用，用于安全生产、综治维稳、人居环境等各项目经理费。

（三）存在的问题及原因分析

财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。乡镇工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)人大事务(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。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）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。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

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）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

26. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

27. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

28. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

29. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

30. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

31. 一般公共服务支出(类)组织事务(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。

32. 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

33. 公共安全支出(类)公安(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。

34. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

35. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反

映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

36. 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。

37. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

38. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

40. 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。

41. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

42. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

43. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出

等，不包括对社会福利事业单位的补助 支出。

44. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

45. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

46. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

47. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

48. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的 支出。

49. 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。

50. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

51. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

52. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的 支出。

53. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

54. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

55. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

56. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

57. 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。

58. 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。

59. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

60. 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。

61. 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。

62. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

63. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

64. 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

65. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

66. 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。

67. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

68. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息

及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

69. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

70. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

71. 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。

72. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

73. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

74. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

75. 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。

76. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

77. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

78. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

79. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

80. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

81. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

82. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

83. 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）。

84. 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。

85. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

86. 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