

2023年度沅江市泗湖山镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 沅江市泗湖山镇人民政府概况

- 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

沅江市泗湖山镇人民政府部门概况

一、部门职责

沅江市泗湖山镇人民政府的主要职责是：

泗湖山镇同全国其他乡镇一样，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

2023年本单位由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然环境和生态环境办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（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）和1个执法大队组成。与上年相比无变化

（二）决算单位构成

沅江市泗湖山镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市泗湖山镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

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	3,761.47	一、一般公共服务支出	32	2,083.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.91	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	33.37
五、事业收入	5		五、教育支出	36	25.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	48.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.60
八、其他收入	8	1,000.06	八、社会保障和就业支出	39	269.98
	9		九、卫生健康支出	40	10.58
	10		十、节能环保支出	41	23.58
	11		十一、城乡社区支出	42	290.03
	12		十二、农林水支出	43	1,053.36
	13		十三、交通运输支出	44	161.00
	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	
	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	18.00
	19		十九、住房保障支出	50	111.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	62.00
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	678.06
	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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	4,862.43	本年支出合计	58	4,885.59
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	137.13	年末结转和结余	60	113.97
	30			61	
总计	31	4,999.56	总计	62	4,999.56

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	4,862.43	3,862.37					1,000.06
201	一般公共服务支出	2,057.33	1,992.63					64.70
20101	人大事务	10.80	10.80					
2010102	一般行政管理事务	6.40	6.40					
2010108	代表工作	4.40	4.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,824.38	1,759.68					64.70
2010301	行政运行	1,336.05	1,336.05					
2010302	一般行政管理事务	458.63	395.63					63.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	29.70	28.00					1.70
20104	发展与改革事务	15.00	15.00					
2010402	一般行政管理事务	15.00	15.00					
20106	财政事务	45.50	45.50					
2010602	一般行政管理事务	32.50	32.50					
2010607	信息化建设	9.00	9.00					
2010699	其他财政事务支出	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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	141.01	141.01					
2010799	其他税收事务支出	141.01	141.01					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	3.56	3.56					
2012902	一般行政管理事务	3.56	3.56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.08	10.08					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	10.08	10.08					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
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	33.37	32.46					0.91
20402	公安	33.37	32.46					0.91
2040202	一般行政管理事务	29.37	28.46					0.91

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	25.83	25.83					
20502	普通教育	25.83	25.83					
2050299	其他普通教育支出	25.83	25.83					
206	科学技术支出	48.20	48.20					
20601	科学技术管理事务	40.00	40.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	40.00	40.00					
20604	技术与研究开发	5.00	5.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	3.20	3.20					
2069999	其他科学技术支出	3.20	3.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.60	11.60					
20701	文化和旅游	0.60	0.60					
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	269.98	227.18					42.80
20802	民政管理事务	32.87	32.87					
2080299	其他民政管理事务支出	32.87	32.87					
20807	就业补助	22.00						22.00
2080799	其他就业补助支出	22.00						22.00
20808	抚恤	26.81	26.56					0.25
2080801	死亡抚恤	2.11	2.11					
2080899	其他优抚支出	24.70	24.45					0.25
20810	社会福利	4.05	4.05					
2081002	老年福利	3.00	3.00					
2081004	殡葬	1.05	1.05					
20811	残疾人事业	6.60	6.60					
2081105	残疾人就业	6.60	6.60					
20820	临时救助	21.00	2.00					19.00

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
2082001	临时救助支出	21.00	2.00					19.00
20821	特困人员救助供养	141.01	141.01					
2082102	农村特困人员救助供养支出	141.01	141.01					
20899	其他社会保障和就业支出	15.63	14.08					1.55
2089999	其他社会保障和就业支出	15.63	14.08					1.55
210	卫生健康支出	9.48	3.78					5.70
21004	公共卫生	4.70						4.70
2100409	重大公共卫生服务	4.70						4.70
21007	计划生育事务	3.78	3.78					
2100717	计划生育服务	3.78	3.78					
21099	其他卫生健康支出	1.00						1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00						1.00
211	节能环保支出	23.58	23.58					
21101	环境保护管理事务	1.58	1.58					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.58	1.58					

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
21103	污染防治	16.00	16.00					
2110399	其他污染防治支出	16.00	16.00					
21104	自然生态保护	6.00	6.00					
2110499	其他自然生态保护支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	281.03	125.00					156.03
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00					
2120102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00					
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	80.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.03	8.00					156.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	156.03						156.03
2120803	城市建设支出	8.00	8.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.00	34.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34.00	34.00					
213	农林水支出	1,050.36	1,010.64					39.72

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	167.48	139.76					27.72
2130102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2130108	病虫害控制	1.00	1.00					
2130119	防灾救灾	30.00	30.00					
2130121	农业结构调整补贴	7.00	7.00					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	2.69	2.69					
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00	13.00					
2130142	农村道路建设	24.72						24.72
2130148	渔业发展	1.10	1.10					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.60	4.60					
2130199	其他农业农村支出	48.37	45.37					3.00
21303	水利	91.89	89.89					2.00
2130305	水利工程建设	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	86.89	84.89					2.00

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	401.20	391.20					10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	401.20	391.20					10.00
21307	农村综合改革	281.36	281.36					
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.00	214.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.36	50.36					
2130799	其他农村综合改革支出	17.00	17.00					
21308	普惠金融发展支出	2.00	2.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00	2.00					
21309	目标价格补贴	52.38	52.38					
2130901	棉花目标价格补贴	18.38	18.38					
2130999	其他目标价格补贴	34.00	34.00					
21399	其他农林水支出	54.06	54.06					
2139999	其他农林水支出	54.06	54.06					
214	交通运输支出	161.00	106.00					55.00
21401	公路水路运输	161.00	106.00					55.00

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
2140199	其他公路水路运输支出	161.00	106.00					55.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	18.00					
22001	自然资源事务	15.00	15.00					
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	15.00					
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	111.57	111.57					
22101	保障性安居工程支出	20.53	20.53					
2210103	棚户区改造	20.53	20.53					
22102	住房改革支出	91.04	91.04					
2210201	住房公积金	91.04	91.04					
222	粮油物资储备支出	62.00	62.00					
22201	粮油物资事务	62.00	62.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	62.00	62.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
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					
229	其他支出	694.10	58.91					635.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	6.41	6.41					
2290401	其他政府性基金安排的支出	6.41	6.41					
22960	彩票公益金安排的支出	52.50	52.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.00	46.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.50	6.50					
22999	其他支出	635.20						635.20
2299999	其他支出	635.20						635.20

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	4,885.59	1,427.09	3,458.49			
201	一般公共服务支出	2,083.43	1,336.05	747.38			
20101	人大事务	10.80		10.80			
2010102	一般行政管理事务	6.40		6.40			
2010108	代表工作	4.40		4.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,850.48	1,336.05	514.43			
2010301	行政运行	1,336.05	1,336.05				
2010302	一般行政管理事务	482.63		482.63			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.80		31.80			
20104	发展与改革事务	15.00		15.00			
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20106	财政事务	45.50		45.50			
2010602	一般行政管理事务	32.50		32.50			
2010607	信息化建设	9.00		9.00			
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00			

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	141.01		141.01			
2010799	其他税收事务支出	141.01		141.01			
20113	商贸事务	1.00		1.00			
2011308	招商引资	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	3.56		3.56			
2012902	一般行政管理事务	3.56		3.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.08		10.08			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08		10.08			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
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	33.37		33.37			
20402	公安	33.37		33.37			
2040202	一般行政管理事务	29.37		29.37			

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	25.83		25.83			
20502	普通教育	25.83		25.83			
2050299	其他普通教育支出	25.83		25.83			
206	科学技术支出	48.20		48.20			
20601	科学技术管理事务	40.00		40.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	40.00		40.00			
20604	技术与研究开发	5.00		5.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	3.20		3.20			
2069999	其他科学技术支出	3.20		3.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.60		11.60			
20701	文化和旅游	0.60		0.60			
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	269.98		269.98			
20802	民政管理事务	32.87		32.87			
2080299	其他民政管理事务支出	32.87		32.87			
20807	就业补助	22.00		22.00			
2080799	其他就业补助支出	22.00		22.00			
20808	抚恤	26.81		26.81			
2080801	死亡抚恤	2.11		2.11			
2080899	其他优抚支出	24.70		24.70			
20810	社会福利	4.05		4.05			
2081002	老年福利	3.00		3.00			
2081004	殡葬	1.05		1.05			
20811	残疾人事业	6.60		6.60			
2081105	残疾人就业	6.60		6.60			
20820	临时救助	21.00		21.00			

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
2082001	临时救助支出	21.00		21.00			
20821	特困人员救助供养	141.01		141.01			
2082102	农村特困人员救助供养支出	141.01		141.01			
20899	其他社会保障和就业支出	15.63		15.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.63		15.63			
210	卫生健康支出	10.58		10.58			
21001	卫生健康管理事务	0.20		0.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20		0.20			
21004	公共卫生	4.70		4.70			
2100409	重大公共卫生服务	4.70		4.70			
21007	计划生育事务	4.68		4.68			
2100717	计划生育服务	4.68		4.68			
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
211	节能环保支出	23.58		23.58			

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
21101	环境保护管理事务	1.58		1.58			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.58		1.58			
21103	污染防治	16.00		16.00			
2110399	其他污染防治支出	16.00		16.00			
21104	自然生态保护	6.00		6.00			
2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	290.03		290.03			
21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00			
2120102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
2120303	小城镇基础设施建设	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.03		173.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	165.03		165.03			
2120803	城市建设支出	8.00		8.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.00		34.00			

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34.00		34.00			
213	农林水支出	1,053.36		1,053.36			
21301	农业农村	167.48		167.48			
2130102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2130108	病虫害控制	1.00		1.00			
2130119	防灾救灾	30.00		30.00			
2130121	农业结构调整补贴	7.00		7.00			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	2.69		2.69			
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00		13.00			
2130142	农村道路建设	24.72		24.72			
2130148	渔业发展	1.10		1.10			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.60		4.60			
2130199	其他农业农村支出	48.37		48.37			
21303	水利	91.89		91.89			

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
2130305	水利工程建设	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	86.89		86.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.20		404.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	404.20		404.20			
21307	农村综合改革	281.36		281.36			
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.00		214.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.36		50.36			
2130799	其他农村综合改革支出	17.00		17.00			
21308	普惠金融发展支出	2.00		2.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00		2.00			
21309	目标价格补贴	52.38		52.38			
2130901	棉花目标价格补贴	18.38		18.38			
2130999	其他目标价格补贴	34.00		34.00			
21399	其他农林水支出	54.06		54.06			
2139999	其他农林水支出	54.06		54.06			

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
214	交通运输支出	161.00		161.00			
21401	公路水路运输	161.00		161.00			
2140199	其他公路水路运输支出	161.00		161.00			
220	自然资源海洋气象等支出	18.00		18.00			
22001	自然资源事务	15.00		15.00			
2200199	其他自然资源事务支出	15.00		15.00			
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	111.57	91.04	20.53			
22101	保障性安居工程支出	20.53		20.53			
2210103	棚户区改造	20.53		20.53			
22102	住房改革支出	91.04	91.04				
2210201	住房公积金	91.04	91.04				
222	粮油物资储备支出	62.00		62.00			
22201	粮油物资事务	62.00		62.00			

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
2220199	其他粮油物资事务支出	62.00		62.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
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			
229	其他支出	678.06		678.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.41		6.41			
2290401	其他政府性基金安排的支出	6.41		6.41			
22960	彩票公益金安排的支出	52.50		52.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.00		46.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.50		6.50			
22999	其他支出	619.15		619.15			
2299999	其他支出	619.15		619.15			

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	3,761.47	一、一般公共服务支出	33	1,992.63	1,992.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.91	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	32.46	32.46		
	5		五、教育支出	37	25.83	25.83		
	6		六、科学技术支出	38	48.20	48.20		
	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	227.18	227.18		
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78		
	10		十、节能环保支出	42	23.58	23.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	125.00	83.00	42.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,010.64	1,010.64		
	13		十三、交通运输支出	45	106.00	106.00		
	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				
	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	18.00	18.00		
	19		十九、住房保障支出	51	111.57	111.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	62.00	62.00		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	58.91		58.91	

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	3,862.37	本年支出合计	59	3,862.37	3,761.47	100.91	
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	3,862.37	总计	64	3,862.37	3,761.47	100.91	

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	3,761.47	1,427.09	2,334.37
201	一般公共服务支出	1,992.63	1,336.05	656.58
20101	人大事务	10.80		10.80
2010102	一般行政管理事务	6.40		6.40
2010108	代表工作	4.40		4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,759.68	1,336.05	423.63
2010301	行政运行	1,336.05	1,336.05	
2010302	一般行政管理事务	395.63		395.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00
20104	发展与改革事务	15.00		15.00
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00
20106	财政事务	45.50		45.50
2010602	一般行政管理事务	32.50		32.50
2010607	信息化建设	9.00		9.00
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	141.01		141.01
2010799	其他税收事务支出	141.01		141.01
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
20129	群众团体事务	3.56		3.56
2012902	一般行政管理事务	3.56		3.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.08		10.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08		10.08
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
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	32.46		32.46
20402	公安	32.46		32.46
2040202	一般行政管理事务	28.46		28.46

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	25.83		25.83
20502	普通教育	25.83		25.83
2050299	其他普通教育支出	25.83		25.83
206	科学技术支出	48.20		48.20
20601	科学技术管理事务	40.00		40.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	40.00		40.00
20604	技术与研究开发	5.00		5.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	3.20		3.20
2069999	其他科学技术支出	3.20		3.20
207	文化旅游体育与传媒支出	11.60		11.60
20701	文化和旅游	0.60		0.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	227.18		227.18
20802	民政管理事务	32.87		32.87
2080299	其他民政管理事务支出	32.87		32.87
20808	抚恤	26.56		26.56
2080801	死亡抚恤	2.11		2.11
2080899	其他优抚支出	24.45		24.45
20810	社会福利	4.05		4.05
2081002	老年福利	3.00		3.00
2081004	殡葬	1.05		1.05
20811	残疾人事业	6.60		6.60
2081105	残疾人就业	6.60		6.60
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	141.01		141.01

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	141.01		141.01
20899	其他社会保障和就业支出	14.08		14.08
2089999	其他社会保障和就业支出	14.08		14.08
210	卫生健康支出	3.78		3.78
21007	计划生育事务	3.78		3.78
2100717	计划生育服务	3.78		3.78
211	节能环保支出	23.58		23.58
21101	环境保护管理事务	1.58		1.58
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.58		1.58
21103	污染防治	16.00		16.00
2110399	其他污染防治支出	16.00		16.00
21104	自然生态保护	6.00		6.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00
212	城乡社区支出	83.00		83.00
21201	城乡社区管理事务	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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
2120102	一般行政管理事务	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00		80.00
213	农林水支出	1,010.64		1,010.64
21301	农业农村	139.76		139.76
2130102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130119	防灾救灾	30.00		30.00
2130121	农业结构调整补贴	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	2.69		2.69
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00		13.00
2130148	渔业发展	1.10		1.10
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.60		4.60
2130199	其他农业农村支出	45.37		45.37

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
21303	水利	89.89		89.89
2130305	水利工程建设	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	84.89		84.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	391.20		391.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	391.20		391.20
21307	农村综合改革	281.36		281.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.00		214.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.36		50.36
2130799	其他农村综合改革支出	17.00		17.00
21308	普惠金融发展支出	2.00		2.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00		2.00
21309	目标价格补贴	52.38		52.38
2130901	棉花目标价格补贴	18.38		18.38
2130999	其他目标价格补贴	34.00		34.00
21399	其他农林水支出	54.06		54.06

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
2139999	其他农林水支出	54.06		54.06
214	交通运输支出	106.00		106.00
21401	公路水路运输	106.00		106.00
2140199	其他公路水路运输支出	106.00		106.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.00		18.00
22001	自然资源事务	15.00		15.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00		15.00
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	111.57	91.04	20.53
22101	保障性安居工程支出	20.53		20.53
2210103	棚户区改造	20.53		20.53
22102	住房改革支出	91.04	91.04	
2210201	住房公积金	91.04	91.04	
222	粮油物资储备支出	62.00		62.00

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
22201	粮油物资事务	62.00		62.00
2220199	其他粮油物资事务支出	62.00		62.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	1,222.21	302	商品和服务支出	174.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	648.17	30201	办公费	17.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.88	30202	印刷费	16.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	9.37	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	93.21	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.10	30206	电费	10.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	22.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.43	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.45	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.44	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	24.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.68	30226	劳务费	13.02	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	14.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	4.95	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	2.00	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。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：沅江市泗湖山镇人民政府

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	51.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	1,252.65					公用经费合计	174.44

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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			100.91	100.91		100.91	
212	城乡社区支出		42.00	42.00		42.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2120803	城市建设支出		8.00	8.00		8.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		34.00	34.00		34.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		34.00	34.00		34.00	
229	其他支出		58.91	58.91		58.91	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6.41	6.41		6.41	
2290401	其他政府性基金安排的支出		6.41	6.41		6.41	
22960	彩票公益金安排的支出		52.50	52.50		52.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		46.00	46.00		46.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.50	6.50		6.50	

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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。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。

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：沅江市泗湖山镇人民政府

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
7.95		2.00		2.00	5.95	7.95		2.00		2.00	5.95

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

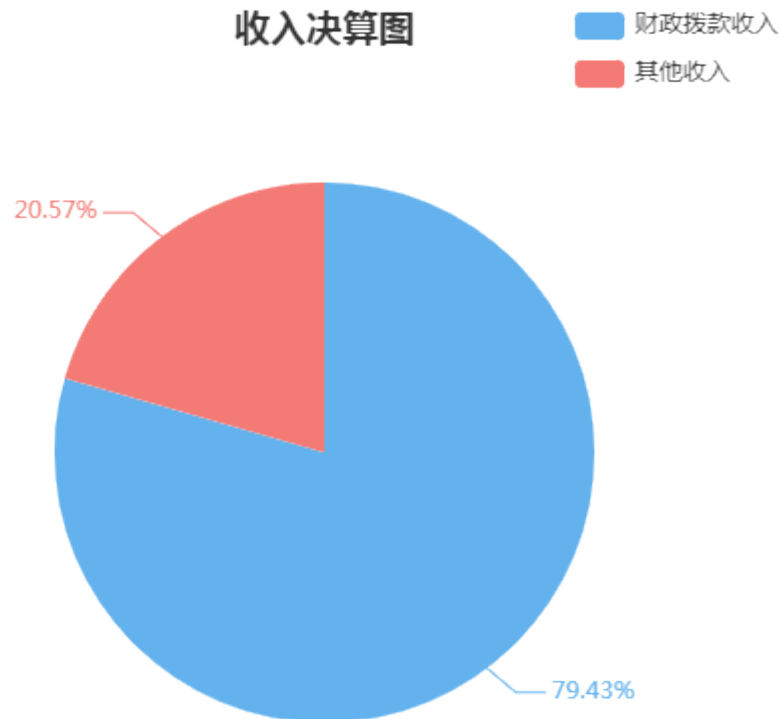
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4999.56 万元，与上年相比减少 1804.63 万元，下降 26.52%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金财政拨款收入减少；项目支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

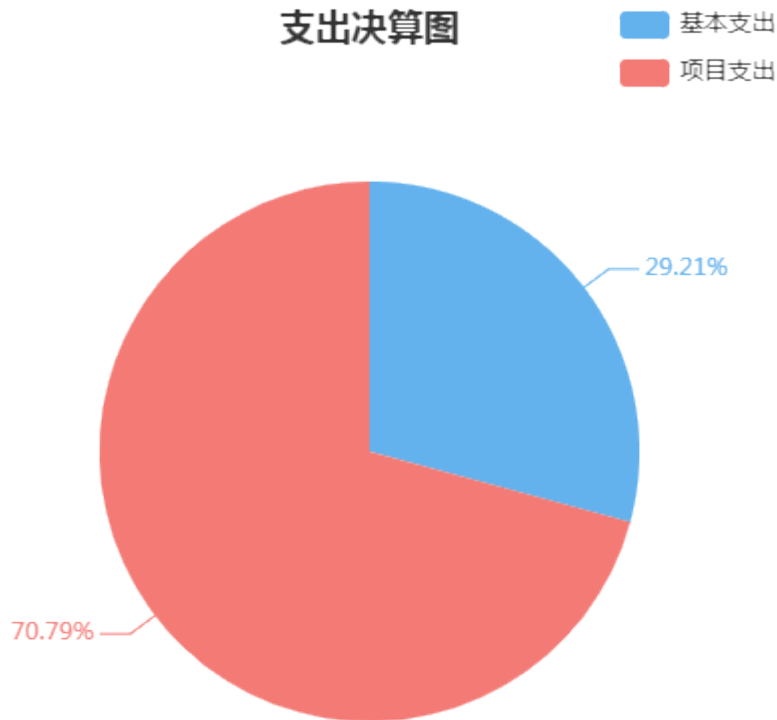
2023 年度收入合计 4862.43 万元，其中：财政拨款收入 3862.37 万元，占 79.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1000.06 万元，占 20.57%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4885.59 万元，其中：基本支出 1427.09 万元，

占 29.21%；项目支出 3458.49 万元，占 70.79%；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 3862.37 万元，与上年相比，减少 1642.38 万元，下降 29.84%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金财政拨款收入减少；项目支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3761.47 万元，占本年支出合计的 76.99%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1422.42

万元，下降 27.44%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3761.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1992.63 万元，占比 52.97%；公共安全支出（类）32.46 万元，占比 0.86%；教育支出（类）25.83 万元，占比 0.69%；科学技术支出（类）48.20 万元，占比 1.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.60 万元，占比 0.31%；社会保障和就业支出（类）227.18 万元，占比 6.04%；卫生健康支出（类）3.78 万元，占比 0.10%；节能环保支出（类）23.58 万元，占比 0.63%；城乡社区支出（类）83.00 万元，占比 2.21%；农林水支出（类）1010.64 万元，占比 26.87%；交通运输支出（类）106.00 万元，占比 2.82%；自然资源海洋气象等支出（类）18.00 万元，占比 0.48%；住房保障支出（类）111.57 万元，占比 2.97%；粮油物资储备支出（类）62.00 万元，占比 1.65%；灾害防治及应急管理支（类）5.00 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 3761.47 万元，支出决算数为 3761.47 万元，完成年初预算的 100.00%，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 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。
- 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 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 1336.05 万元，支出决算为 1336.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 395.63 万元，支出决算为 395.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。

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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

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 32.5 万元，支出决算为 32.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

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 141.01 万元，支出决算为 141.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 28.46 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 100%。

17、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

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 25.83 万元，支出决算为 25.83 万元，完成年初预算的 100%。

19、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

20、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

23、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 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

24、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 32.87 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 100%。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。

26、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 24.45 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 100%。

27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

29、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 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。

30、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

31、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 141.01 万元，支出决算为 141.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.08 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 100%。

33、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 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。

34、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 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%。

35、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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

36、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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

38、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 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

39、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

40、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

41、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

43、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

44、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100%。

45、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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

46、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

47、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%。

48、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 45.37 万元，支出决算为 45.37 万元，完成年初预算的 100%。

49、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

50、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 84.89 万元，支出决算为 84.89 万元，完成年初预算的 100%。

51、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 391.2 万元，支出决算为 391.2 万元，完成年初预算的 100%。

52、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 214 万元，支出决算为 214 万元，完成年初预算的 100%。

53、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 50.36 万元，支出决算为 50.36 万元，完成年初预算的 100%。

54、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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

55、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

56、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 18.38 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 100%。

57、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 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

58、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 54.06 万元，支出决算为 54.06 万元，完成年初预算的 100%。

59、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 106 万元，支出决算为 106 万元，完成年初预算的 100%。

60、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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

61、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

62、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 20.53 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 100%。

63、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 91.04 万元，支出决算为 91.04 万元，完成年初预算的 100%。

64、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 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%。

65、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 1427.09 万元，其中：

人员经费 1252.65 万元，占基本支出的 87.78%，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 174.44 万元，占基本支出的 12.22%，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 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费、厉行节约，与上年相比减少 5.10 万元，下降 39.08%，减少的主要原因是公务接待较上年减少。其中：

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

公务接待费支出预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成

预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制接待费用支出，与上年相比减少 5.10 万元，下降 46.15%，减少的主要原因是公务接待较上年减少，厉行节约，减少开支。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

（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 5.95 万元，占 74.84%，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 2.00 万元，占 25.16%。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 5.95 万元，全年共接待来访团组 84 个，来宾 336 人次，主要是主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.00 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 2.00 万元，主要是公车的维修维护及使用等支出，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 0 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 100.91 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 100.91 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 100.91 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。

5、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6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

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166.5万元，年初预算数166.5万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我部门2023年度无会议费支出；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0万元，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，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；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 0 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 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

为持续发挥绩效评价导向作用，确保项目支出绩效正常运转，根据沅江市财政局《沅江市财政局关于开展预算支出绩效运行监控的通知》（沅财绩〔2024〕9 号）文件，我镇高度重视，严格按照要求开展工作。专项支出明确单位专项的分管领导，指定部门站所负责具体实施：一是经批复后的预算必须严格执行。各部门站所是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各部门按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。二是预算在执行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算的，经党委班子集体研究讨论同意后，由财政所按程序申报上级部门。三是按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。

（二）部门整体支出绩效情况

一、单位基本情况（一）机构设置情况：沅江市泗湖山镇人民政府由 7 个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社

会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然环境和生态环境办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（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）和1个执法大队组成。（二）人员情况：沅江市泗湖山镇人民政府是财政全额拨款单位，目前实有在职人员110人，其中行政编人员58人，事业编人员52人。（三）主要工作职责：1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.保护各种经济组织的合法权益；5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；6.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1.基本支出主要用途范围 2023年基本支出决算1427.09万元，其中工资福利支出1222.21万元，商品和服务支出174.44万元，对个人和家庭的补助30.45万元。

2.年初总预算收支情况 2023年初预算收入1965.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入年初预算1965.26万元，；2022年本部门年初预算支出1965.26万元，其中：基本支出年初预算1285.36万元，项目支出679.9万元。

3.年度预算收入、支出及结余情况 2023年收入实际完成4862.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完

成 3761.47 万元，占比 77.35%；政府性基金财政拨款收入完成 100.9 万元，占比 2.08%；其他收入完成 1000.06 万元，占比 20.57%。2022 年度支出合计 4885.58 万元，其中：基本支出 1427.09 万元，占 29.21%；项目支出 3458.49 万元，占 70.79%。财政拨款收入与支出相等，年末无结余；其他收入-非本级财政拨款收入年初结余 137.12 万元，本年完成收入 1000.06 万元，本年支出 1023.21 万元，年末结转结余 113.97 万元。

4. 本年“三公经费”预算情况及预算执行情况 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 7.95 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元；公务接待费支出决算为 5.95 万元。泗湖山镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）专项支出的管理和使用情况 2022 年度专项支出 3458.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 747.38 万元，占 21.61%；公共安全支出 33.37 万元，占 0.96%；教育支出 25.83 万元，占 0.75%；科学技术支出 48.2 万元，占 1.39%；文化旅游体育与传媒支出 11.6 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 269.98 万元，占 7.81%；卫生健康支出 10.58 万元，占 0.31%；节能环保支出 23.58 万元，占 0.68%；城乡社区支出 290.03 万元，占 8.39%；农林水支出 1053.36 万元，占 30.46%；交通运输支出 161 万元，占 4.66%；自然资源海洋气象等支出 18 万元，占比 0.52%；住房保障支出 20.53 万元，占 0.59%；粮油物资储备支出 62 万元，占比 1.79%，灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.14%；其他支出 678.06 万元，占 19.61%。专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、

专项使用”。专项资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须书面请示主管部门，经审核通过后方可执行。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。组织专门人员组成专项资金审查小组对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况严格按照相关管理办法要求进行项目招投标，原则上严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项；项目竣工验收时提交工程竣工报告，组织专家验收，制定验收方案，通知工程监督机构验收时间，组织工程竣工验收，施工单位按照意见整改，验收合格后，报住建部门备案。

（二）专项资金管理情况一是专项资金专人管理，建立专门账套；二是严格执行项目预、决算审核制度；三是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。；四是组织专门人员不定期对专项资金进行检查；五是建立项目资金绩效评价机制。

（三）存在的问题及原因分析

（一）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。（二）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。（三）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。（四）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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

37. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出 0

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的 高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等 支出。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

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）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

51. 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。

52. 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。

53. 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。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

56. 农林水支出（类）农业农村（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。

57. 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。

58. 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。

59. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

60. 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。

61. 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。

62. 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。

63. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

64. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

65. 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。

66. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

67. 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。

68. 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

69. 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。

70. 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。

71. 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

72. 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。

73. 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。

74. 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。

75. 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。

76. 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。

77. 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。

78. 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。

79. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

80. 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。

81. 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。

82. 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。

83. 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。

84. 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。

85. 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）。

86. 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。

87. 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。

第五部分

附 件