

2023年度沅江市共华镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 沅江市共华镇人民政府概况

- 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

沅江市共华镇人民政府部门概况

一、部门职责

沅江市共华镇人民政府的主要职责是：

共华镇人民政府是基层国家行政机关。贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于乡镇工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；依法行使政府管理和公共服务职能。

主要体现在：加强党的建设；推进区域发展；组织公共服务；实施公共管理；维护公共安全；加强监督执法；领导基层自治；动员社会参与；承办市委、市政府交办的其他任务；职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

沅江市共华镇人民政府内设机构包括：党政办公室；党建办公室；经济发展办公室；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。所属事业单位的部门：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。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市共华镇人民政府

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	3,806.77	一、一般公共服务支出	32	2,185.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	44.12
五、事业收入	5		五、教育支出	36	24.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.60
八、其他收入	8	757.10	八、社会保障和就业支出	39	355.29
	9		九、卫生健康支出	40	8.10
	10		十、节能环保支出	41	418.56
	11		十一、城乡社区支出	42	98.23
	12		十二、农林水支出	43	1,107.89
	13		十三、交通运输支出	44	102.00
	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	111.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	153.75
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.00
	23		二十三、其他支出	54	104.20
	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：沅江市共华镇人民政府

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	4,730.84	本年支出合计	58	4,857.84
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	263.79	年末结转和结余	60	136.79
	30			61	
总计	31	4,994.63	总计	62	4,994.63

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：沅江市共华镇人民政府

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	4,730.84	3,973.74					757.10
201	一般公共服务支出	2,191.33	1,751.20					440.14
20101	人大事务	15.39	15.39					
2010102	一般行政管理事务	10.49	10.49					
2010108	代表工作	4.90	4.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,031.52	1,593.38					438.14
2010301	行政运行	1,488.06	1,488.06					
2010302	一般行政管理事务	514.02	101.30					412.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	29.44	4.02					25.42
20106	财政事务	49.50	47.50					2.00
2010602	一般行政管理事务	22.50	22.50					
2010607	信息化建设	8.00	8.00					
2010699	其他财政事务支出	19.00	17.00					2.00
20107	税收事务	59.81	59.81					
2010799	其他税收事务支出	59.81	59.81					

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：沅江市共华镇人民政府

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
20129	群众团体事务	3.87	3.87					
2012902	一般行政管理事务	3.87	3.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.24	12.24					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	12.24	12.24					
20199	其他一般公共服务支出	19.00	19.00					
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	19.00					
204	公共安全支出	40.12	40.12					
20402	公安	40.12	40.12					
2040202	一般行政管理事务	36.12	36.12					
2040299	其他公安支出	4.00	4.00					
205	教育支出	24.38	24.38					
20502	普通教育	24.38	24.38					
2050299	其他普通教育支出	24.38	24.38					
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20601	科学技术管理事务	20.00	20.00					

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：沅江市共华镇人民政府

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
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	20.00					
20604	技术与开发	5.00	5.00					
2060499	其他技术与开发支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60					
20701	文化和旅游	3.60	3.60					
2070108	文化活动	3.00	3.00					
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	4.00	4.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	354.71	303.21					51.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88	2.88					
2080109	社会保险经办机构	2.88	2.88					
20802	民政管理事务	37.26	37.26					
2080299	其他民政管理事务支出	37.26	37.26					
20807	就业补助	32.50						32.50

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：沅江市共华镇人民政府

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
2080799	其他就业补助支出	32.50						32.50
20808	抚恤	33.90	33.90					
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07					
2080899	其他优抚支出	17.83	17.83					
20810	社会福利	8.55	8.55					
2081004	殡葬	8.55	8.55					
20811	残疾人事业	16.60	16.60					
2081105	残疾人就业	14.60	14.60					
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00					
20820	临时救助	2.08	2.08					
2082001	临时救助支出	2.08	2.08					
20821	特困人员救助供养	151.17	151.17					
2082102	农村特困人员救助供养支出	151.17	151.17					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	33.00	33.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	33.00	33.00					

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：沅江市共华镇人民政府

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
20899	其他社会保障和就业支出	36.77	17.77					19.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.77	17.77					19.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45					
21007	计划生育事务	3.45	3.45					
2100717	计划生育服务	3.45	3.45					
211	节能环保支出	418.56	418.56					
21101	环境保护管理事务	4.56	4.56					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.56	4.56					
21103	污染防治	17.00	17.00					
2110399	其他污染防治支出	17.00	17.00					
21104	自然生态保护	397.00	397.00					
2110402	农村环境保护	390.00	390.00					
2110404	生物及物种资源保护	3.00	3.00					
2110499	其他自然生态保护支出	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	142.00	73.00					69.00

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：沅江市共华镇人民政府

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
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.00	18.00					69.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	69.00						69.00
2120803	城市建设支出	18.00	18.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	956.48	793.41					163.07
21301	农业农村	337.95	174.88					163.07
2130108	病虫害控制	2.00	2.00					
2130119	防灾减灾	20.00	20.00					
2130121	农业结构调整补贴	27.00	27.00					
2130122	农业生产发展	2.00	2.00					
2130126	农村社会事业	6.36	6.36					
2130135	农业资源保护修复与利用	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：沅江市共华镇人民政府

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
2130148	渔业发展	1.10	1.10					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.59	1.59					
2130199	其他农业农村支出	267.90	104.83					163.07
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00					
21303	水利	15.00	15.00					
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.91	256.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	256.91	256.91					
21307	农村综合改革	261.85	261.85					
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.00	158.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.85	73.85					
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00					
21308	普惠金融发展支出	2.00	2.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：沅江市共华镇人民政府

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00	2.00					
21309	目标价格补贴	41.00	41.00					
2130901	棉花目标价格补贴	21.00	21.00					
2130999	其他目标价格补贴	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	31.78	31.78					
2139999	其他农林水支出	31.78	31.78					
214	交通运输支出	102.00	102.00					
21401	公路水路运输	102.00	102.00					
2140199	其他公路水路运输支出	102.00	102.00					
220	自然资源海洋气象等支出	111.00	111.00					
22001	自然资源事务	95.00	95.00					
2200199	其他自然资源事务支出	95.00	95.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.00	16.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	96.09	96.09					

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：沅江市共华镇人民政府

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	96.09	96.09					
2210201	住房公积金	96.09	96.09					
222	粮油物资储备支出	153.75	153.75					
22201	粮油物资事务	153.75	153.75					
2220199	其他粮油物资事务支出	153.75	153.75					
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10					
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	99.27	65.88					33.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	5.88	5.88					
2290401	其他政府性基金安排的支出	5.88	5.88					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					

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：沅江市共华镇人民政府

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	33.39						33.39
2299999	其他支出	33.39						33.39

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：沅江市共华镇人民政府

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	4,857.84	1,584.15	3,273.69			
201	一般公共服务支出	2,185.54	1,488.06	697.48			
20101	人大事务	15.39		15.39			
2010102	一般行政管理事务	10.49		10.49			
2010108	代表工作	4.90		4.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,027.73	1,488.06	539.67			
2010301	行政运行	1,488.06	1,488.06				
2010302	一般行政管理事务	509.78		509.78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.89		29.89			
20106	财政事务	47.50		47.50			
2010602	一般行政管理事务	22.50		22.50			
2010607	信息化建设	8.00		8.00			
2010699	其他财政事务支出	17.00		17.00			
20107	税收事务	59.81		59.81			
2010799	其他税收事务支出	59.81		59.81			

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：沅江市共华镇人民政府

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
20129	群众团体事务	3.87		3.87			
2012902	一般行政管理事务	3.87		3.87			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.24		12.24			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.24		12.24			
20199	其他一般公共服务支出	19.00		19.00			
2019999	其他一般公共服务支出	19.00		19.00			
204	公共安全支出	44.12		44.12			
20402	公安	40.12		40.12			
2040202	一般行政管理事务	36.12		36.12			
2040299	其他公安支出	4.00		4.00			
20406	司法	4.00		4.00			
2040699	其他司法支出	4.00		4.00			
205	教育支出	24.38		24.38			
20502	普通教育	24.38		24.38			
2050299	其他普通教育支出	24.38		24.38			

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：沅江市共华镇人民政府

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
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20601	科学技术管理事务	20.00		20.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00		20.00			
20604	技术与开发	5.00		5.00			
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60		7.60			
20701	文化和旅游	3.60		3.60			
2070108	文化活动	3.00		3.00			
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	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	355.29		355.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88		2.88			
2080109	社会保险经办机构	2.88		2.88			
20802	民政管理事务	37.26		37.26			

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：沅江市共华镇人民政府

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
2080299	其他民政管理事务支出	37.26		37.26			
20807	就业补助	32.50		32.50			
2080799	其他就业补助支出	32.50		32.50			
20808	抚恤	33.90		33.90			
2080801	死亡抚恤	16.07		16.07			
2080899	其他优抚支出	17.83		17.83			
20810	社会福利	8.55		8.55			
2081004	殡葬	8.55		8.55			
20811	残疾人事业	16.60		16.60			
2081105	残疾人就业	14.60		14.60			
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00			
20819	最低生活保障	0.57		0.57			
2081902	农村最低生活保障金支出	0.57		0.57			
20820	临时救助	2.08		2.08			
2082001	临时救助支出	2.08		2.08			

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：沅江市共华镇人民政府

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
20821	特困人员救助供养	151.17		151.17			
2082102	农村特困人员救助供养支出	151.17		151.17			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	33.00		33.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	33.00		33.00			
20899	其他社会保障和就业支出	36.77		36.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.77		36.77			
210	卫生健康支出	8.10		8.10			
21007	计划生育事务	3.45		3.45			
2100717	计划生育服务	3.45		3.45			
21099	其他卫生健康支出	4.65		4.65			
2109999	其他卫生健康支出	4.65		4.65			
211	节能环保支出	418.56		418.56			
21101	环境保护管理事务	4.56		4.56			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.56		4.56			
21103	污染防治	17.00		17.00			

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：沅江市共华镇人民政府

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
2110399	其他污染防治支出	17.00		17.00			
21104	自然生态保护	397.00		397.00			
2110402	农村环境保护	390.00		390.00			
2110404	生物及物种资源保护	3.00		3.00			
2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	98.23		98.23			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.91		42.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.91		24.91			
2120803	城市建设支出	18.00		18.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
21299	其他城乡社区支出	0.32		0.32			
2129999	其他城乡社区支出	0.32		0.32			

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：沅江市共华镇人民政府

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
213	农林水支出	1,107.89		1,107.89			
21301	农业农村	489.36		489.36			
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130121	农业结构调整补贴	27.00		27.00			
2130122	农业生产发展	2.00		2.00			
2130126	农村社会事业	6.36		6.36			
2130135	农业资源保护修复与利用	14.59		14.59			
2130148	渔业发展	1.10		1.10			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.59		1.59			
2130199	其他农业农村支出	414.72		414.72			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00			
21303	水利	15.00		15.00			
2130306	水利工程运行与维护	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：沅江市共华镇人民政府

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
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.91		256.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	256.91		256.91			
21307	农村综合改革	261.85		261.85			
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.00		158.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.85		73.85			
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00			
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	41.00		41.00			
2130901	棉花目标价格补贴	21.00		21.00			
2130999	其他目标价格补贴	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	31.78		31.78			
2139999	其他农林水支出	31.78		31.78			
214	交通运输支出	102.00		102.00			

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：沅江市共华镇人民政府

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
21401	公路水路运输	102.00		102.00			
2140199	其他公路水路运输支出	102.00		102.00			
220	自然资源海洋气象等支出	111.00		111.00			
22001	自然资源事务	95.00		95.00			
2200199	其他自然资源事务支出	95.00		95.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.00		16.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	96.09	96.09				
22102	住房改革支出	96.09	96.09				
2210201	住房公积金	96.09	96.09				
222	粮油物资储备支出	153.75		153.75			
22201	粮油物资事务	153.75		153.75			
2220199	其他粮油物资事务支出	153.75		153.75			
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10			

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：沅江市共华镇人民政府

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10			
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00			
22401	应急管理事务	11.00		11.00			
2240199	其他应急管理支出	11.00		11.00			
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	104.20		104.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.88		5.88			
2290401	其他政府性基金安排的支出	5.88		5.88			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	38.33		38.33			
2299999	其他支出	38.33		38.33			

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：沅江市共华镇人民政府

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	3,806.77	一、一般公共服务支出	33	1,751.20	1,751.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.10	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	40.12	40.12		
	5		五、教育支出	37	24.38	24.38		
	6		六、科学技术支出	38	25.00	25.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.60	7.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.21	270.21	33.00	
	9		九、卫生健康支出	41	3.45	3.45		
	10		十、节能环保支出	42	418.56	418.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	73.00	5.00	68.00	
	12		十二、农林水支出	44	793.41	793.41		
	13		十三、交通运输支出	45	102.00	102.00		
	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	111.00	111.00		
	19		十九、住房保障支出	51	96.09	96.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	153.75	153.75		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.10			0.10
	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	65.88		65.88	

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：沅江市共华镇人民政府

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	3,973.74	本年支出合计	59	3,973.74	3,806.77	166.88	0.10
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	3,973.74	总计	64	3,973.74	3,806.77	166.88	0.10

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：沅江市共华镇人民政府

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	3,806.77	1,584.15	2,222.62
201	一般公共服务支出	1,751.20	1,488.06	263.13
20101	人大事务	15.39		15.39
2010102	一般行政管理事务	10.49		10.49
2010108	代表工作	4.90		4.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,593.38	1,488.06	105.32
2010301	行政运行	1,488.06	1,488.06	
2010302	一般行政管理事务	101.30		101.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.02		4.02
20106	财政事务	47.50		47.50
2010602	一般行政管理事务	22.50		22.50
2010607	信息化建设	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	17.00		17.00
20107	税收事务	59.81		59.81
2010799	其他税收事务支出	59.81		59.81

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：沅江市共华镇人民政府

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
20129	群众团体事务	3.87		3.87
2012902	一般行政管理事务	3.87		3.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.24		12.24
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.24		12.24
20199	其他一般公共服务支出	19.00		19.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.00		19.00
204	公共安全支出	40.12		40.12
20402	公安	40.12		40.12
2040202	一般行政管理事务	36.12		36.12
2040299	其他公安支出	4.00		4.00
205	教育支出	24.38		24.38
20502	普通教育	24.38		24.38
2050299	其他普通教育支出	24.38		24.38
206	科学技术支出	25.00		25.00
20601	科学技术管理事务	20.00		20.00

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：沅江市共华镇人民政府

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
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00		20.00
20604	技术与开发	5.00		5.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60		7.60
20701	文化和旅游	3.60		3.60
2070108	文化活动	3.00		3.00
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	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	270.21		270.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88		2.88
2080109	社会保险经办机构	2.88		2.88
20802	民政管理事务	37.26		37.26
2080299	其他民政管理事务支出	37.26		37.26
20808	抚恤	33.90		33.90

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：沅江市共华镇人民政府

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
2080801	死亡抚恤	16.07		16.07
2080899	其他优抚支出	17.83		17.83
20810	社会福利	8.55		8.55
2081004	殡葬	8.55		8.55
20811	残疾人事业	16.60		16.60
2081105	残疾人就业	14.60		14.60
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00
20820	临时救助	2.08		2.08
2082001	临时救助支出	2.08		2.08
20821	特困人员救助供养	151.17		151.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	151.17		151.17
20899	其他社会保障和就业支出	17.77		17.77
2089999	其他社会保障和就业支出	17.77		17.77
210	卫生健康支出	3.45		3.45
21007	计划生育事务	3.45		3.45

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：沅江市共华镇人民政府

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
2100717	计划生育服务	3.45		3.45
211	节能环保支出	418.56		418.56
21101	环境保护管理事务	4.56		4.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.56		4.56
21103	污染防治	17.00		17.00
2110399	其他污染防治支出	17.00		17.00
21104	自然生态保护	397.00		397.00
2110402	农村环境保护	390.00		390.00
2110404	生物及物种资源保护	3.00		3.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
213	农林水支出	793.41		793.41
21301	农业农村	174.88		174.88

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：沅江市共华镇人民政府

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	2.00		2.00
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130121	农业结构调整补贴	27.00		27.00
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
2130126	农村社会事业	6.36		6.36
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130148	渔业发展	1.10		1.10
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.59		1.59
2130199	其他农业农村支出	104.83		104.83
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21303	水利	15.00		15.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.91		256.91

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：沅江市共华镇人民政府

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	256.91		256.91
21307	农村综合改革	261.85		261.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.00		158.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.85		73.85
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
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	41.00		41.00
2130901	棉花目标价格补贴	21.00		21.00
2130999	其他目标价格补贴	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	31.78		31.78
2139999	其他农林水支出	31.78		31.78
214	交通运输支出	102.00		102.00
21401	公路水路运输	102.00		102.00
2140199	其他公路水路运输支出	102.00		102.00

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：沅江市共华镇人民政府

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
220	自然资源海洋气象等支出	111.00		111.00
22001	自然资源事务	95.00		95.00
2200199	其他自然资源事务支出	95.00		95.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.00		16.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	96.09	96.09	
22102	住房改革支出	96.09	96.09	
2210201	住房公积金	96.09	96.09	
222	粮油物资储备支出	153.75		153.75
22201	粮油物资事务	153.75		153.75
2220199	其他粮油物资事务支出	153.75		153.75
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：沅江市共华镇人民政府

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	1,285.68	302	商品和服务支出	222.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.77	30201	办公费	22.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.63	30202	印刷费	20.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.44	30203	咨询费		310	资本性支出	4.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.03	30205	水费		31002	办公设备购置	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.88	30206	电费	4.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.04	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	8.05	30211	差旅费	24.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	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	71.55	30215	会议费	5.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.80	30217	公务接待费	2.90	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	54.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.61
30306	救济费		30226	劳务费	20.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.69	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.75	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	8.81	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	2.10	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：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.33			
	人员经费合计	1,357.23					公用经费合计	226.93

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：沅江市共华镇人民政府

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			166.88	166.88		166.88	
208	社会保障和就业支出		33.00	33.00		33.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		33.00	33.00		33.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		33.00	33.00		33.00	
212	城乡社区支出		68.00	68.00		68.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2120803	城市建设支出		18.00	18.00		18.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		65.88	65.88		65.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		5.88	5.88		5.88	
2290401	其他政府性基金安排的支出		5.88	5.88		5.88	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	
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：沅江市共华镇人民政府

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		0.10		0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10

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：沅江市共华镇人民政府

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
5.00		2.10		2.10	2.90	5.00		2.10		2.10	2.90

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

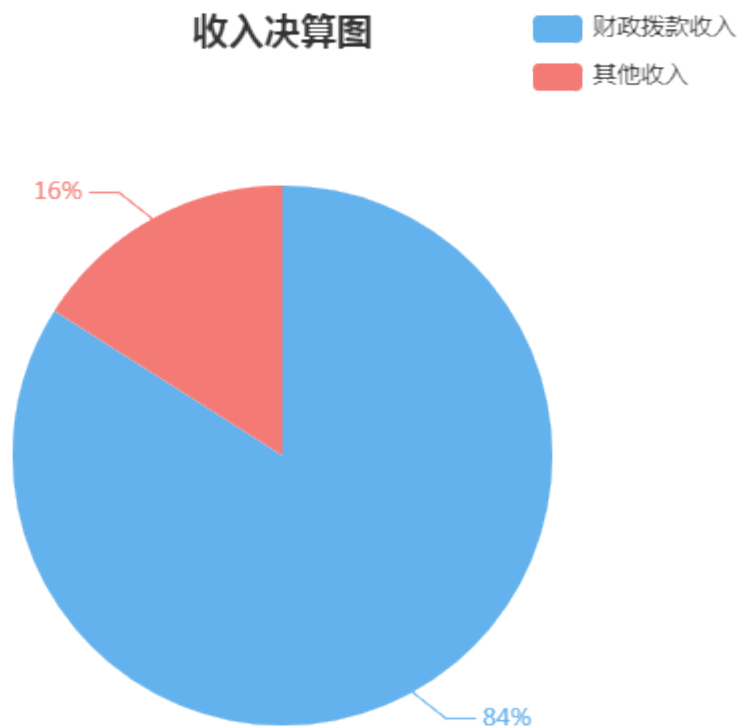
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4994.63 万元，与上年相比减少 436.81 万元，下降 8.04%。主要是因为年初结转结余减少，其他收入资金减少。

二、收入决算情况说明

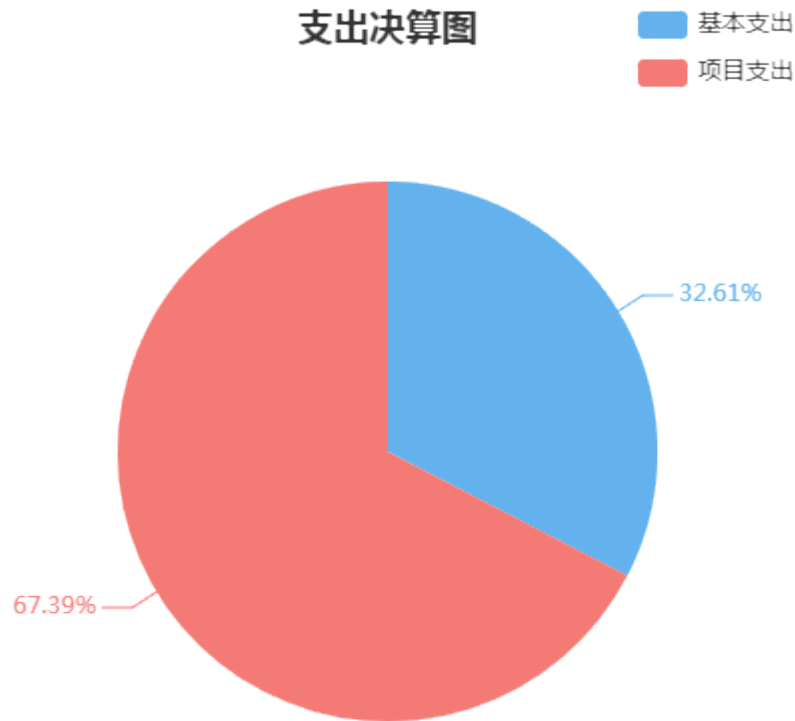
2023 年度收入合计 4730.84 万元，其中：财政拨款收入 3973.74 万元，占 84.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 757.10 万元，占 16.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4857.84 万元，其中：基本支出 1584.15 万元，占 32.61%；项目支出 3273.69 万元，占 67.39%；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 3973.74 万元，与上年相比，减少 431.52 万元，下降 9.80%。主要是因为一般公共预算财政拨款减少，政府性基金预算财政拨款减少。

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 3806.77 万元，占本年支出合计的 78.36%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 366.97 万元，下降 8.79%。主要是人员经费与日常公用经费预算标准缩减，

基本支出减少；项目支出减少。

（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 3806.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1751.20 万元，占比 46.00%；公共安全支出（类）40.12 万元，占比 1.05%；教育支出（类）24.38 万元，占比 0.64%；科学技术支出（类）25.00 万元，占比 0.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.60 万元，占比 0.20%；社会保障和就业支出（类）270.21 万元，占比 7.10%；卫生健康支出（类）3.45 万元，占比 0.09%；节能环保支出（类）418.56 万元，占比 11.00%；城乡社区支出（类）5.00 万元，占比 0.13%；农林水支出（类）793.41 万元，占比 20.84%；交通运输支出（类）102.00 万元，占比 2.68%；自然资源海洋气象等支出（类）111.00 万元，占比 2.92%；住房保障支出（类）96.09 万元，占比 2.52%；粮油物资储备支出（类）153.75 万元，占比 4.04%；灾害防治及应急管理支出（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 2005.49 万元，支出决算数为 3806.77 万元，完成年初预算的 189.82%，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 10.49 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：预算追加。

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 4.9 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：预算追加。

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 1474.5 万元，支出决算为 1488.06 万元，完成年初预算的 100.92%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加。

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 370 万元，支出决算为 101.3 万元，完成年初预算的 27.38%，决算数小于预算数的主要原因是：预算压减，项目支出减少。

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 4.02 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：预算追加。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.5 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：预算追加。

7、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 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

8、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 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：预算追加。

9、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 59.81 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：预算追加。

10、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 3.87 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：预算追加。

11、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 12.24 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：预算追加。

12、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 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：预算追加。

13、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 36.12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

14、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：预算追加。

15、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 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：预算追加。

16、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 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：预算追加。

17、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 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：预算追加。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（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：预算追加。

19、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 0.6 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：预算追加。

20、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 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：预算追加。

21、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 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：预算追加。

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 37.26 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：预算追加。

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 16.07 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：预算追加。

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 9.8 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 181.94%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加。

25、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.55 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：预算追加。

26、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 14.6 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：预算追加。

27、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为 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：预算追加。

28、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 2.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

29、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 151.17 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：预算追加。

30、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 17.77 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：预算追加。

31、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 3.45 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：预算追加。

32、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 4.56 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：预算追加。

33、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 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：预算追加。

34、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 390 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：预算追加。

35、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（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：预算追加。

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 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：预算追加。

37、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：预算追加。

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 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：预算追加。

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 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：预算追加。

40、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 0 万元，支出决算为 27 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：预算追加。

41、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 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：预算追加。

42、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 6.36 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：预算追加。

43、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 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：预算追加。

44、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 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：预算追加。

45、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 0 万元，支出决算为 1.59 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：预算追加。

46、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 104.83 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

47、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 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：预算追加。

48、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

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

49、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 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：预算追加。

50、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 256.91 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：预算追加。

51、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 158 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：预算追加。

52、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 22.8 万元，支出决算为 73.85 万元，完成年初预算的 323.90%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加。

53、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 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：预算追加。

54、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 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：预算追加。

55、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 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：预算追加。

56、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 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：预算追加。

57、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 31.78 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：预算追加。

58、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 102 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：预算追加。

59、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 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：预算追加。

60、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 16 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：预算追加。

61、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 96.09 万元，支出决算为 96.09 万元，完成年初预算的 100%。

62、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 153.75 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：预算追加。

63、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：预算追加。

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 1584.15 万元，其中：

人员经费 1357.23 万元，占基本支出的 85.68%，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 226.93 万元，占基本支出的 14.33%，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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府严格控制“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是政府严格控制“三公”经费支出。其中：

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

公务接待费支出预算为 2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府严格控制“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是政府严格控制“三公”经费支出。

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，主要原因是本单位今年未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位今年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府严格控制“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是政府严格控制“三公”经费支出。

（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 2.90 万元，占 58.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.10 万元，占 42.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.90 万元，全年共接待来访团组 288 个，来宾 864 人次，主要是上级工作检查发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.10 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 2.10 万元，主要是公务车保险、用油及维修支出等支出，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 166.88 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 166.88 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 166.88 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33 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：预算追加。

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）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 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：预算追加。

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 50 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：预算追加。

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 5.88 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：预算追加。

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 50 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：预算追加。

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：预算追加。

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 0.10 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.10 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.10 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 0.1 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：预算追加。

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 226.93 万元，年初预算数 174 万元，比年初预算增加 52.93 万元，增加 30.42%，主要原因是：未纳入预算的机关运行经费支出如机关食堂补贴、老干支出等。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 9.21 万元，用于召开换届选举、经济工作会议，人数 150 人，内容为人大主持的换届选举会议、政府召开经济工作总结会议以及其他各项工作调度会议；开支培训费 4.74 万元，用于开展各项工作业务培训培训，人数 120 人，内容为消防救援业务

培训、村会计业务培训、机关干部继续教育培训等。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 8.34 万元，其中：政府采购货物支出 7.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.32 万元。授予中小企业合同金额 8.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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

本单位对财务管理进行规范化，与上级财政部门及时沟通学习，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协

调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，共华镇上下坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终胸怀“两个大局”，坚持不懈贯彻党中央、省委、益阳市委、沅江市委决策部署，以只争朝夕、真抓实干的精神状态，奋力推进共华高质量发展。2023年我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：1、抓产业、促增收，特色农业发展开创新局面。2、抓基础、补短板，脱贫成果巩固取得新成效。3、抓治理、保稳定，风险防范化解建立新机制。4、抓民生、办实事，群众生活水平跃上新台阶。5、抓作风、提效能，服务发展水平增添新活力。

（三）存在的问题及原因分析

问题：财政收入增长幅度已经下降，并将继续维持下去，造成收支矛盾十分突出，如何加强财政资金绩效管理，通过内部挖潜促进资源优化配置，把有限的财力用在刀刃上，将每一分钱都用准、用好、做到“少花钱，多办事、办好事”，是财政工作面临的一个重大问题，也是迫在眉睫的任务。原因：财政增收困难，财源建设乏力，运转艰难；乡镇项目管理能力有限，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。措施：形成一个“讲绩效、

重绩效、用绩效”的氛围。改变普遍存在的“重投入、轻管理、重支出、轻绩效”的习惯思维。建立“花钱必问效，无效必问责”的良性机制。对于乡镇财政我们要从以下方面加强管理：1.加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。2.全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。

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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

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）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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：

反映举办大型文化艺术活动的支出。

36. 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。

37. 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。

38. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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）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。

44. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建

设、宣教、试点示范等。

52. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

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。

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）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

58. 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。

59. 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。

60. 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。

61. 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。

62. 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。

63. 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。

64. 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。

65. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

66. 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。

67. 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

68. 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。

69. 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。

70. 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

71. 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。

72. 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。

73. 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。

74. 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。

75. 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。

76. 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。

77. 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。

78. 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。

79. 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。

80. 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。

第五部分

附 件