兴县蔡家会镇人民政府

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

**目** **录**

[**第一部分** **概况** **1**](#bookmark2)

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 2](#bookmark4)

[**第二部分** **2023年部门决算表** **6**](#bookmark5)

[一、收入支出决算总表 7](#bookmark6)

[二、收入决算表 9](#bookmark7)

[三、支出决算表 12](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 15](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 25](#bookmark15)

[**第三部分** **情况说明** **26**](#bookmark16)

[一、收入支出决算总体情况说明 26](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 26](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 26](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 26](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 28](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 28](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 29](#bookmark26)

[**第四部分** **名词解释** **30**](#bookmark27)

[**第五部分** **附件** **30**](#bookmark28)

第一部分 概况

一、本部门 (单位) 职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级 党委、政府的各项决 策部署，执行上级党组织的决议、决定和 本镇党员代表大会（党员大会） 的决议，保证上级安排的各项 任务顺利完成。

2 、讨论和决定本镇经济建设 、政治建设 、文化建设 、社会建 设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3 、执行本镇经济和社会发展计划 、预算， 管理本镇经济 、教 育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、 民政、 司法行政等行政工作。落实本镇经济发展战略总体规划和土地 利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经 济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

4、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指 导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及 各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各 方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

5、加强镇党委自身建设和村党组织建设， 以及其它隶属镇党委 的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行 党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部 和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核 和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做 好人才服务和引进工作。

7 、加强平安建设工作，依托村（社区） 合理划分基本网格单

元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安 全防控体系 。加强法制宣传调解民事纠纷 ，化解农村社会矛 盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好 应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、 民生保 障、脱贫致富、 民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退 役军人服务、拥军优属等工作。

8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民 主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务 管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财 产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、 民主权利和其 他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

党政机构设置：

1、党政综合办公室

负责镇党委、政府机关 日常工作；负责人大、政协、武装部具 体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、 巡察、老干部和工会、 团委、妇联等方面工作；负责财务、人 事、保密、档案、 固定资产管理和后勤服务。完成镇党委、政 府和上级有关部门交办的其他任务。

2、经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战 略、 区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科 学技术、工业和信息化、财政、 自然资源、村镇建设和管理、 交通运输、林业、水务、农业农村、 审计、统计、能源等方面 工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、政府和

上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、 民主决策、 民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作； 负责信访、矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险 防控、法治宣传教育，基层平安创建、 网格化服务管理和群防 群治等相关工作；负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相 关工作，督促检查工作落实；负责教育、 民政、人力资源和社 会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、 医疗保 障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等 社会事务工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他 任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制镇总体规划和村庄规划 ，根据镇总体规划的要 求，组织编制镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修 改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理 辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作 ；做好镇 、村供 水、排水、垃圾和污水处理、燃气、 园林绿化、环境卫生等建 设工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室

负责镇综合行政执法队伍的 日常管理，组织开展对综合行政执 法事项巡查上报、执法处置等 日常执法工作；作为基层综合行 政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业 农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法 力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区 域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成镇党委、政府

和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

1、党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政 策和理论知识 、党务政策咨询等活动 ；提供党员培训活动场 所 ，做好区域内党建活动的 日 常组织 、协调 、联络和服务工 作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责 党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成镇党委、 政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、综合便民服务中心

负责制定镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实 际设置基层来信来访、 乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、 卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不 动产登记、法律服务等便民服务专门窗 口，集中办理面向群众 的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进 入中心的各窗口及其工作人员进行 日常管理和监督；受理群众 对窗口工作人员及便民服务工作的投诉

举报；指导村（社区）便民服务站点 日常工作开展。完成镇党 委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

3、退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人 信访服务相关工作： 负责退役军人权益保障服务工作，对退役 军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开 展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥 军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪

念活动等 ；承办镇党委 、政府及上级有关部门交办的其他任 务。

第二部分 2023年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门名称：兴县蔡家会镇人民政府 | | | 2023年度 |  | 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 | 2116.03 | 一、一般公共服务 支出 | 32 | 731.86 |
| 二、政府性基金预算 财政拨款收入 | 2 | 15.38 | 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 | 1.91 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收 入 | 7 |  | 七、文化旅游体育 与传媒支出 | 38 | 5.39 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就 业支出 | 39 | 126.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.70 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支 出 | 42 | 17.26 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1062.01 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支 出 | 44 | 13.00 |
|  | 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 | 77.99 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支 出 | 50 | 57.27 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储 备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本 经营预算支出 | 52 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治 及应急管理支出 | 53 | 15.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本 支出 | 55 |  |
|  | 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 | 2131.41 | 本年支出合计 | 58 | 2131.41 |
| 使用非财政拨款结余 和专用结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 2131.41 | 总计 | 62 | 2131.41 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能 存在尾数误差。 | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02  表 |
| 部门名称：兴县蔡家会镇人民政府 | | | 2023年度 | |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 合计 | | 2131.41 | 2131.41 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 731.86 | 731.86 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事 务支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅  （室）及相  关机构事务 | 519.47 | 519.47 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 302.36 | 302.36 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 217.11 | 217.11 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事 务 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活 动 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事 务支出 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 178.28 | 178.28 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事 务支出 | 178.28 | 178.28 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党 事务支出 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党 事务支出 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 20399 | 其他国防支 出 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支 出 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体  育与传媒支 出 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅  游体育与传 媒支出 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2079999 | 其他文化旅  游体育与传 媒支出 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单  位养老支出 | 64.88 | 64.88 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单  位基本养老  保险缴费支 出 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单  位职业年金 缴费支出 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 60.92 | 60.92 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 52.94 | 52.94 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支 出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支 出 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗 补助 | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事  业单位医疗 支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支 出 | 17.26 | 17.26 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环 境卫生 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环 境卫生 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使  用权出让收  入安排的支 出 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生  态环境支出 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1062.01 | 1062.01 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事 业 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农 村支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21302 | 林业和草原 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和 草原支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻  坚成果衔接 乡村振兴 | 938.16 | 938.16 |  |  |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管 理事务 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设 施建设 | 228.91 | 228.91 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 272.87 | 272.87 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱  贫攻坚成果  衔接乡村振 兴支出 | 407.37 | 407.37 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改 革 | 88.99 | 88.99 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员  会和村党支 部的补助 | 80.47 | 80.47 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综  合改革支出 | 8.51 | 8.51 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支 出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运 输 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海  洋气象等支 出 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事 务 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利 用与保护 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支 出 | 57.27 | 57.27 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支 出 | 57.27 | 57.27 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.27 | 57.27 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及  应急管理支 出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防 治 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防 灾减灾 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救  灾及恢复重 建支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救 灾补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：兴县蔡家会镇人民政府 | | | 2023年度 | |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 合计 | | 2131.41 | 660.54 | 1470.87 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 731.86 | 514.68 | 217.19 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务 支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅  （室）及相关 机构事务 | 519.47 | 510.96 | 8.52 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 302.36 | 293.85 | 8.52 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 217.11 | 217.11 |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.36 |  | 3.36 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 3.36 |  | 3.36 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 22.18 |  | 22.18 |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务 支出 | 22.18 |  | 22.18 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 178.28 |  | 178.28 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务 支出 | 178.28 |  | 178.28 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事 务支出 | 4.05 |  | 4.05 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事 务支出 | 4.05 |  | 4.05 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 1.91 |  | 1.91 |  |  |  |
| 20399 | 其他国防支出 | 1.91 |  | 1.91 |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 1.91 |  | 1.91 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 5.39 |  | 5.39 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游  体育与传媒支 出 | 5.39 |  | 5.39 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游  体育与传媒支 出 | 5.39 |  | 5.39 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 126.00 | 64.88 | 61.12 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20805 | 行政事业单位  养老支出 | 64.88 | 64.88 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位  基本养老保险 缴费支出 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位  职业年金缴费 支出 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 60.92 |  | 60.92 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 7.98 |  | 7.98 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 52.94 |  | 52.94 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业  单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 17.26 |  | 17.26 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境 卫生 | 1.88 |  | 1.88 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境 卫生 | 1.88 |  | 1.88 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用  权出让收入安 排的支出 | 15.38 |  | 15.38 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态 环境支出 | 15.38 |  | 15.38 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1062.01 |  | 1062.01 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 10.87 |  | 10.87 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村 支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草 原支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚  成果衔接乡村 振兴 | 938.16 |  | 938.16 |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理 事务 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施 建设 | 228.91 |  | 228.91 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 272.87 |  | 272.87 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130599 | 其他巩固脱贫  攻坚成果衔接  乡村振兴支出 | 407.37 |  | 407.37 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 88.99 |  | 88.99 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会  和村党支部的 补助 | 80.47 |  | 80.47 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合 改革支出 | 8.51 |  | 8.51 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋 气象等支出 | 77.99 |  | 77.99 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 77.99 |  | 77.99 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用 与保护 | 77.99 |  | 77.99 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 57.27 | 57.27 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.27 | 57.27 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.27 | 57.27 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾 减灾 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾  及恢复重建支 出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾 补助 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门名称：兴县蔡家会镇人民政府 | | | 2023年度 |  |  |  | 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 | 2116.03 | 一、一般公  共服务支出 | 33 | 731.86 | 731.86 |  |  |
| 二、政府性  基金预算财 政拨款 | 2 | 15.38 | 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 | 1.91 | 1.91 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安 全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支 出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技 术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅  游体育与传 媒支出 | 39 | 5.39 | 5.39 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保  障和就业支 出 | 40 | 126.00 | 126.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健 康支出 | 41 | 23.70 | 23.70 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环 保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡 社区支出 | 43 | 17.26 | 1.88 | 15.38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林 水支出 | 44 | 1062.01 | 1062.01 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通 运输支出 | 45 | 13.00 | 13.00 |  |  |
|  | 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 | 49 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然  资源海洋气 象等支出 | 50 | 77.99 | 77.99 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房 保障支出 | 51 | 57.27 | 57.27 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油  物资储备支 出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国  有资本经营 预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾  害防治及应  急管理支出 | 54 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其 他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 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 | 2131.41 | 本年支出合  计 | 59 | 2131.41 | 2116.03 | 15.38 |  |
| 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 | 2131.41 | 总计 | 64 | 2131.41 | 2116.03 | 15.38 |  |
| 注：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。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：兴县蔡家会镇人民政府 | | 2023年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2116.03 | 660.54 | 1455.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 731.86 | 514.68 | 217.19 |
| 20101 | 人大事务 | 0.80 |  | 0.80 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 519.47 | 510.96 | 8.52 |
| 2010301 | 行政运行 | 302.36 | 293.85 | 8.52 |
| 2010350 | 事业运行 | 217.11 | 217.11 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.36 |  | 3.36 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 3.36 |  | 3.36 |
| 20106 | 财政事务 | 3.72 | 3.72 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 2.17 | 2.17 |  |
| 2010650 | 事业运行 | 1.55 | 1.55 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 22.18 |  | 22.18 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 22.18 |  | 22.18 |
| 20132 | 组织事务 | 178.28 |  | 178.28 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 178.28 |  | 178.28 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4.05 |  | 4.05 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.05 |  | 4.05 |
| 203 | 国防支出 | 1.91 |  | 1.91 |
| 20399 | 其他国防支出 | 1.91 |  | 1.91 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 1.91 |  | 1.91 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支 出 | 5.39 |  | 5.39 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传 媒支出 | 5.39 |  | 5.39 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传 媒支出 | 5.39 |  | 5.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.00 | 64.88 | 61.12 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.88 | 64.88 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.37 | 8.37 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 51.61 | 51.61 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 4.90 | 4.90 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20810 | 社会福利 | 60.92 |  | 60.92 |
| 2081002 | 老年福利 | 7.98 |  | 7.98 |
| 2081006 | 养老服务 | 52.94 |  | 52.94 |
| 20820 | 临时救助 | 0.20 |  | 0.20 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.70 | 23.70 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.70 | 23.70 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.44 | 4.44 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 0.10 | 0.10 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.88 |  | 1.88 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.88 |  | 1.88 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.88 |  | 1.88 |
| 213 | 农林水支出 | 1062.01 |  | 1062.01 |
| 21301 | 农业农村 | 10.87 |  | 10.87 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 0.87 |  | 0.87 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 24.00 |  | 24.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴 | 938.16 |  | 938.16 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 29.00 |  | 29.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 228.91 |  | 228.91 |
| 2130505 | 生产发展 | 272.87 |  | 272.87 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 | 407.37 |  | 407.37 |
| 21307 | 农村综合改革 | 88.99 |  | 88.99 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支 部的补助 | 80.47 |  | 80.47 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8.51 |  | 8.51 |
| 214 | 交通运输支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 13.00 |  | 13.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 13.00 |  | 13.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支 出 | 77.99 |  | 77.99 |
| 22001 | 自然资源事务 | 77.99 |  | 77.99 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 77.99 |  | 77.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.27 | 57.27 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.27 | 57.27 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.27 | 57.27 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支 出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重 建支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 |  | 10.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：兴县蔡家会镇人民政府 | | | | | 2023年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：万 元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 科目代  码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代  码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代  码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代  码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 593.44 | 302 | 商品和服务支出 | 53.82 | 307 | 债务利息及费 用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗 补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 189.71 | 30201 | 办公费 | 9.99 | 30701 | 国内债务付 息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 168.05 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付 息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 18.23 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发 行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发 行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50.24 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出  (基本建设) | ———— | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 51.61 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物 构建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.90 | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购 置 | ———— | 311 | 对企业补助 (基本建 设) | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 19.17 | 30208 | 取暖费 | 14.10 | 30903 | 专用设备购 置 | ———— | 31101 | 资本金注入 | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | 4.44 | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建 设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 0.84 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ———— | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 57.27 | 30212 | 因公出国 （境）费用 |  | 30907 | 信息网络及 软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 30908 | 物资储备 | ———— | 31203 | 政府投资基金股权 投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | 28.98 | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购 置 | ———— | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 13.28 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工 具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列 品购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 8.37 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购 置 | ———— | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他资本性 支出 | ———— | 31302 | 对社会保险基金补 助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障 基金 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.90 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物 构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职 业年金的补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购 置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购 置 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.58 | 31005 | 基础设施建 设 |  | 39908 | 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 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 | 5.00 | 31007 | 信息网络及 软件购置更新 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 17.15 | 31008 | 物资储备 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费 用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服 务支出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 606.71 | 公用经费合计 | | | | | | | | 53.82 |
| 注：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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：兴县蔡家会镇人民政府 | | 2023年度 |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | 15.38 | 15.38 |  | 15.38 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 15.38 | 15.38 |  | 15.38 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 |  | 15.38 | 15.38 |  | 15.38 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 15.38 | 15.38 |  | 15.38 |  |
| 注：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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：兴县蔡家会镇人民政府 | | 2023年度 |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。 | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | |

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款 "三公"经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：兴县蔡家会镇人民 政府 | |  |  | 2023年度 | |  |  |  |  |  | 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维护费 | | | 公务接待  费 | 合计 | 因公出国  (境)  费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待  费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行维护  费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行维护  费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |

注：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：兴县蔡家会镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 53.82 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 |  |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |
|  | | |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,131.41万元，支出总计2,131.41万元。与上年相比，收入总计增加 726.63万元，增长51.73%，支出总计增加726.63万元，增长51.73%。主要原因是本年度项目 支出大，导致支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,131.41万元，其中：

财政拨款收入2,131.41万元， 占比100.00%；

上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入0万元， 占比0%；

经营收入0万元， 占比0%；

附属单位上缴收入0万元， 占比0%；

其他收入0万元， 占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,131.41万元，其中：

基本支出660.54万元， 占比30.99%；

项目支出1,470.87万元， 占比69.01%；

上缴上级支出0万元， 占比0%；

经营支出0万元， 占比0%；

对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,131.41万元，支出总计2,131.41万元。与上年相比，财政 拨款 收入 总计增加726.63万元 ，增长51.73%；财政拨款支 出 总计增加726.63万元 ，增长 51.73%。主要原因是本年度项目支出较大，导致财政拨款支出总计增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,116.03万元， 占本年支出合计的99.28%。与上 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加711.25万元，增长50.63%。主要原因是本年度项目 支出较大，财政拨款支出总计增加，导致一般公共预算财政拨款支出也增加。

（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2,116.03万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)731.86万元， 占比34.59%；

国防支出(类)1.91万元， 占比0.09%；

文化旅游体育与传媒支出(类)5.39万元， 占比0.25%；

社会保障和就业支出(类)126.00万元， 占比5.95%；

卫生健康支出(类)23.70万元， 占比1.12%；

城乡社区支出(类)1.88万元， 占比0.09%；

农林水支出(类)1,062.01万元， 占比50.19%；

交通运输支出(类)13.00万元， 占比0.61%；

自然资源海洋气象等支出(类)77.99万元， 占比3.69%；

住房保障支出(类)57.27万元， 占比2.71%；

灾害防治及应急管理支出(类)15.00万元， 占比0.71%。

（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1,313.16万元，支出决算2,116.03万元， 完成年初预算的161.14%。其中：

一般 公 共服 务支 出 年初 预算700.20 万 元 ，支 出决算731.86 万 元 ， 完 成 年初 预算 的 104.52%，主要用于人员工资、各类保险及办公费、印刷费等支出。较2022年决算数823.25万 元减少91.39万元，下降11.10%，主要原因是本年度 日常支出减少。国防支出年初预算0.00万 元，支出决算1.91万元，完成年初预算的 ∞%，主要用于乡镇武装办公费。较2022年决算支出 0.00万元增加1.91万元，增长 ∞%。主要原因是上年度本功能科目无支出而本年度有；文化旅 游体育与传媒支出年初预算0.00万元，支出决算数5.39万元，完成年初预算的 ∞%，主要用于 文化站办公费、文化活动设施购置费等。较2022年决算支出0.00万元增加5.39万元，增长 ∞%，主要原因是上年度该功能科目下无支出而本年有；社会保障和就业支出年初预算109.18 万元，支出决算126.00万元，完成年初预算的115.41%，主要用于在职人员养老保险缴费支出 及老年人养老服务，较2022年决算数60.33万元增加65.67万元，增加108.85%，主要原因是本 年度新建日间照料中心和日间照料中心日常运行费增加； 卫生健康支出基本支出为年初预算 数为26.38万元，支出决算数23.70万元，完成年初预算的89.84%，主要用于在职人员医疗保 险缴费等支出，较2022年决算数27.94万元减少4.24万元，减少15.18%，主要原因是有2人在 职转退休；城乡社区支出年初预算0.00万元，支出决算数1.88万元，完成年初预算的 ∞%，主 要用于村级环境卫生整治支出。较2022年决算支出数20.00万元减少18.12万元， 同 比减少 90.60%，主要原因是2022年该功能科目下项目支出大；农林水支出基本支出年初预算数为 335.57万元，支出决算数为 1062.01万元，完成年初预算的316.48%，主要用于农林水项目支 出，较2022年决算数314.61万元增加 747.40万元，主要原因是本年度农林水项目较多。交通 运输支出年初预算0.00万元，调整预算增加13.00万元，支出决算数13.00万元，完成年初预 算的 ∞%，主要用于农村道路维修项目支出，较2022年决算支出数0.00万元增加13.00万元， 增长 ∞%，主要原因是2022年该功能科目下无支出而本年度有； 自然资源海洋气象等支出年初 预算数为78.04万元，支出决算数为77.99万元，完成年初预算的99.94%，主要用于自然资源 海洋气象等项目支出，较2022年决算数 0.00万元增加 77.99 万元，增长 ∞%，主要原因是 2022年该功能科目下无支出而本年度有 ；住房保障支出年初预算63.80万元，决算支出57.27 万元，完成年初预算89.76%，主要用于在职人员公积金缴费，较2022年决算支出67.94万元减 少10.67万元，减少15.71%，主要原因是有2人在职办理退休，公积金停止缴费。灾害防治及 应急管理支出年初预算数0.00万元，支出决算数15.00万元，完成年初预算的 ∞%，主要用于

2022年中央 自然灾害救灾冬春临时困难群众救助，较2022年决算数57.78万元减少42.78万 元，减少74.04%，主要原因是本年度该项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出660.53万元，其中：

人员经费606.71万元，主要包括基本工资189.71万元，津贴补贴168.05万元，绩效工资 50.24万元，奖金18.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.61万元，职工职业年金缴费 4.90万元，职工基本医疗保险缴费19.17万元，公务员医疗补助4.44万元，其他社会保障缴费 0.84万元，住房公积金57.27万元，其他工资28.98，对个人和家庭补助13.28万元；

公用经费53.82万元，主要包括办公费9.99万元，印刷费5万元，公务用车运行费5万元， 求他交通费17.15万元，工会费2.58万元，取暖费14.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计15.38万元、支出总计15.38万元。与上年相 比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加15.38万元，增长 ∞%；政府性基金预算财政拨款 支出总计增加15.38万元，增长 ∞%。主要原因是上年度不涉及政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“ 三公 ”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年 预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是：为了节约财政资金，提 倡行政单位过紧日子，减少“三公 ”经费其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本 年无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公 务用车购置费；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元， 下降28.57%，主要原因是：为了节约财政资金，提倡行政单位过今日子，减少公务用车运行 维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接 待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国 （境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务 用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车， 主要用于：单位传递机要文件和紧急公务信息传送、处理突发事件和抢险救灾等紧急情况出

行、处理交通事故和其他紧急事故、用于行政执法和巡查监督等公务活动、保障重要会议和 活动的用车需求、镇党政领导及一般干部出差、开会等公务活动、用于到村里检查、调研、 指导等工作。公务用车运行维护费支出5.00万元，其中审车费410元，保险费5083.50元，公 务用车维修费17725元，燃油费26781.50元

。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人 次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国 （境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）费 支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出53.82万元， 比2022年减少6.18万元，下降10.3%，主要原因落 实过今日子，要求压减日常支出，购买办公用品，办公设备等减少。

（二）政府采购情况说明

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。政府采购授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总 额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）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，其他用车主要是无；单价100万 元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及金额332.68万元：5个项目自评等级为“优 ”，4个项 目 自评等级为“ 良 ”

2、其他需要说明的事项 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收 入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差 额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资 金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财 政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支 出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公 ”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反 映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公 用经费支出。

无

第五部分 附件

































