**环江毛南族自治县东兴镇人民政府2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：东兴镇人民政府概况

第二部分：东兴镇人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：东兴镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：东兴镇人民政府概况**

一、主要职能

根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕30号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县东兴镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：

(1)、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路。

(2)、组织全镇所属党员、干部、群众学习习近平新时代中国特色社会主义重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所但负的工作任务。

(3)、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

(4)、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

(5)、负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

(6)、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

(7)、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

(8)、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

(9)、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

(10)、完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

二、部门决算单位构成

本部门由1个党政机关单位（包含人大党委政府）、6个财政拨款事业单位及隶属村委（11个村委）组成，具体情况如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **预算部门名称** |
| 1 | 东兴镇人大 |
| 东兴镇党委 |
| 东兴镇人民政府 |
| 2 | 东兴镇卫计所 |
| 3 | 东兴镇文广站 |
| 4 | 东兴镇社保所 |
| 5 | 东兴镇乡村建设服务中心 |
| 6 | 东兴镇水利站 |
| 7 | 东兴镇实施乡村振兴战略指挥部办公室 |
| 8 | 东兴镇村委 |

3.人员情况：政府共有57人，在职人员57人。其中行政编制30人，事业编制27人。

第二部分：东兴镇人民政府 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：东兴镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 4,125.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 732.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20.00 | 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 |  |
| 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 | 1.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 84.04 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.97 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 352.03 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 90.46 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2,488.22 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 7.57 |
|  | 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 | 52.23 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 94.11 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 53.37 |
|  | 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 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 158.40 |
|  | 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 | 4,145.99 | **本年支出合计** | 58 | 4,165.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 19.54 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,165.53 | **总计** | 62 | 4,165.53 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  | 东兴镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **4,162.55** | **4,162.55** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 732.14 | 732.14 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 11.26 | 11.26 |  |  |  |  |  |
| 2010104 | | | 人大会议 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 692.20 | 692.20 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 671.75 | 671.75 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |
| 2010506 | | | 统计管理 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 14.38 | 14.38 |  |  |  |  |  |
| 2013201 | | | 行政运行 | 14.38 | 14.38 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.04 | 84.04 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 82.68 | 82.68 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.68 | 82.68 |  |  |  |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.97 | 51.97 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 50.83 | 50.83 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 50.83 | 50.83 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 352.03 | 352.03 |  |  |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 352.03 | 352.03 |  |  |  |  |  |
| 2110401 | | | 生态保护 | 291.80 | 291.80 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 60.23 | 60.23 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 90.46 | 90.46 |  |  |  |  |  |
| 21219 | | | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2121903 | | | 城市建设支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 70.46 | 70.46 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 70.46 | 70.46 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,468.68 | 2,468.68 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 13.05 | 13.05 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 11.26 | 11.26 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,968.03 | 1,968.03 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 634.09 | 634.09 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 930.04 | 930.04 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 376.39 | 376.39 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 464.41 | 464.41 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 262.81 | 262.81 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | | | 公路养护 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 52.23 | 52.23 |  |  |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 52.23 | 52.23 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 44.23 | 44.23 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 94.11 | 94.11 |  |  |  |  |  |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 53.37 | 53.37 |  |  |  |  |  |
| 22204 | | | 粮油储备 | 53.37 | 53.37 |  |  |  |  |  |
| 2220499 | | | 其他粮油储备支出 | 53.37 | 53.37 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 158.40 | 158.40 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 158.40 | 158.40 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 158.40 | 158.40 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | |
| 部门：东兴镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 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 | | **4,165.53** | **1,356.59** | **2,808.94** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 732.14 | 572.02 | 160.11 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 11.26 |  | 11.26 |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 2.54 |  | 2.54 |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.57 |  | 3.57 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 5.16 |  | 5.16 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 692.20 | 546.55 | 145.65 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 671.75 | 546.10 | 125.65 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.45 | 0.45 | 20.00 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.21 |  | 3.21 |  |  |  |
| 2010506 | 统计管理 | 1.98 |  | 1.98 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 14.38 | 14.38 |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 14.38 | 14.38 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.04 | 84.04 | 1.37 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.68 | 82.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.68 | 82.68 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 1.37 |  | 1.37 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.37 |  | 1.37 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.97 | 50.83 | 1.14 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.14 |  | 1.14 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.14 |  | 1.14 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 50.83 | 50.83 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 50.83 | 50.83 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 352.03 |  | 352.03 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 352.03 |  | 352.03 |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 291.80 |  | 291.80 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 60.23 |  | 60.23 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 90.46 | 70.46 | 20.00 |  |  |  |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 70.46 | 70.46 |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 70.46 | 70.46 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,468.68 | 358.64 | 2,129.58 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 13.05 | 11.26 | 1.79 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 11.26 | 11.26 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.79 |  | 1.79 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 11.83 |  | 11.83 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3.83 |  | 3.83 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,968.03 | 73.22 | 1,914.36 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 27.51 | 6.07 | 21.44 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 634.09 |  | 653.63 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 930.04 |  | 930.04 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 376.39 | 67.15 | 309.24 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 464.41 | 262.81 | 201.60 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 262.81 | 262.81 |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 7.57 |  | 7.57 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 7.57 |  | 7.57 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 7.57 |  | 7.57 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 52.23 |  | 52.23 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 52.23 |  | 52.23 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 44.23 |  | 44.23 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 94.11 | 63.57 | 30.53 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 30.53 |  | 30.53 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 30.53 |  | 30.53 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 53.37 |  | 53.37 |  |  |  |
| 22204 | 粮油储备 | 53.37 |  | 53.37 |  |  |  |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 53.37 |  | 53.37 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 158.40 | 158.40 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 158.40 | 158.40 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 158.40 | 158.40 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：东兴镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 4,125.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 732.14 | 732.14 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.00 | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 84.04 | 84.04 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.97 | 51.97 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 352.03 | 352.03 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 90.46 | 70.46 | 20.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2,488.22 | 2,488.22 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 7.57 | 7.57 |  |  |
|  | 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 | 52.23 | 52.23 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 94.11 | 94.11 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 53.37 | 53.37 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 158.40 | 158.40 |  |  |
|  | 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 | 4,145.99 | **本年支出合计** | 59 | 4,165.53 | 4,162.09 | 20.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 19.54 |  | 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 | 4,165.53 | **总计** | 64 | 4,165.53 | 4,145.53 | 20.00 |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  | 公开05表 | | | |
| 部门：东兴镇人民政府 | | | |  | 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 | | | | **4,165.53** | **1,356.59** | **2,808.94** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 732.14 | 572.02 | 160.11 |
| 20101 | | | 人大事务 | 11.26 |  | 11.26 |
| 2010104 | | | 人大会议 | 2.54 |  | 2.54 |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 3.57 |  | 3.57 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 5.16 |  | 5.16 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 692.20 | 546.55 | 145.65 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 671.75 | 546.10 | 125.65 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.45 | 0.45 | 20.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 3.21 |  | 3.21 |
| 2010506 | | | 统计管理 | 1.98 |  | 1.98 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 1.23 |  | 1.23 |
| 20106 | | | 财政事务 |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 11.08 | 11.08 |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 11.08 | 11.08 |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 14.38 | 14.38 |  |
| 2013201 | | | 行政运行 | 14.38 | 14.38 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.04 | 84.04 | 1.37 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 82.68 | 82.68 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.68 | 82.68 |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 1.37 |  | 1.37 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1.37 |  | 1.37 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.97 | 50.83 | 1.14 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1.14 |  | 1.14 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 1.14 |  | 1.14 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 50.83 | 50.83 |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 50.83 | 50.83 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 352.03 |  | 352.03 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 352.03 |  | 352.03 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 291.80 |  | 291.80 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 60.23 |  | 60.23 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 70.46 | 70.46 |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 70.46 | 70.46 |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 70.46 | 70.46 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,488.22 | 358.64 | 2,129.58 |
| 21301 | | | 农业农村 | 13.05 | 11.26 | 1.79 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 11.26 | 11.26 |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 1.79 |  | 1.79 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 11.83 |  | 11.83 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 3.83 |  | 3.83 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21303 | | | 水利 | 11.35 | 11.35 |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 11.35 | 11.35 |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,987.58 | 73.22 | 1,914.36 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 27.51 | 6.07 | 21.44 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 653.63 |  | 653.63 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 930.04 |  | 930.04 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 376.39 | 67.15 | 309.24 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 464.41 | 262.81 | 201.60 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 262.81 | 262.81 |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 7.57 |  | 7.57 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 7.57 |  | 7.57 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 7.57 |  | 7.57 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 52.23 |  | 52.23 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 52.23 |  | 52.23 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 44.23 |  | 44.23 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 94.11 | 63.57 | 30.53 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 30.53 |  | 30.53 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 30.53 |  | 30.53 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 63.57 | 63.57 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63.57 | 63.57 |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 53.37 |  | 53.37 |
| 22204 | | | 粮油储备 | 53.37 |  | 53.37 |
| 2220499 | | | 其他粮油储备支出 | 53.37 |  | 53.37 |
| 229 | | | 其他支出 | 158.40 | 158.40 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 158.40 | 158.40 |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 158.40 | 158.40 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：东兴镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 965.00 | 302 | 商品和服务支出 | 101.14 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 239.46 | 30201 | 办公费 | 40.71 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.51 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 274.93 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.38 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 49.93 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.60 | 30206 | 电费 | 1.57 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 4.15 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.38 | 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 | 1.88 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 63.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 78.36 | 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 | 290.44 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 29.20 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 261.25 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.37 | 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 | 11.08 | 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 |  | 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 | 7.88 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 28.02 | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,255.45 | 公用经费合计 | | | | | 101.14 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | |  |
| 公开07表 | | | | | | | |
| 部门：东兴镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 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 | |  | **20.00** | **20.00** |  | **20.00** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 2121903 | 城市建设支出 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 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。 | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：东兴镇人民政府 | | | | | |  | 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 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |

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。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：东兴镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 11.19 |  | 7.88 |  | 7.88 | 3.31 | 11.19 |  | 7.88 |  | 7.88 | 3.31 |
| 注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |
|

第三部分：东兴镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入4165.53万元，较2022年度决算数增加987.44万元，增长31.07%，其中本年收入4145.99万元、年初结转和结余19.54万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4125.99万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加947.37万元，增长29.81%，主要原因：乡村振兴项目增多，工资福利增加等。

2.政府性基金预算财政拨款收入20万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加20万元，增长200%。主要原因：按实际情况列支，县府拨付资金支付往年拖欠企业账款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因：按实际情况列支，2022年和2023年我镇均无国有资本经营预算财政拨款收入，收入都为0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%.主要原因：按实际情况列支，2022年和2023年我镇均无上级补助收入，收入都为0.00万元。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因：按实际情况列支，2022年和2023年我镇均无事业收入，收入都为0.00万元。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：按实际情况列支，2022年和2023年我镇均无经营收入，收入都为0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：按实际情况列支，2022年和2023年我镇均无附属单位上缴收入，收入都为0.00万元。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：按实际情况列支，2022年和2023年我镇均无其他收入，收入都为0.00万元。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：按实际情况列支，2022年和2023年我镇均无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：按实际情况列支，2022年和2023年我镇均无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出4165.53万元，其中本年支出4165.53万元，较2022年度决算数增加987.46万元，增长31.07%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）732.14万元：主要用于主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数减少32.94万元，减少3.38%。主要原因是：人员调动和相关经费增加。

2.卫生健康支出（210类）51.97万元，主要用于卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。较2022年度决算数增加9.65万元，增长22.6%。主要原因是：人员调动经费支出增加。

3.社会保障和就业（208类）84.04万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数减少0.78万元，减少0.9%。主要原因是：人员调动，经费支出增加，基数调整。

4．住房保障支出（221类）94.11万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加10.77万元，增长12.92%。主要原因是：人员增加和公积金基数调整。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位2022年和2023年均无结余分配。

6.年末结转和结余0.00万元，为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。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位2022年和2023年均无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

东兴镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4165.53万元，较2022年度决算数增加987.36万元，增长31.07%。其中：基本支出1356.59万元，项目支出2808.94万元。

东兴镇人民政府2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1222.37万元，支出决算为4125.99万元，完成年初预算的337.89%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为671.01万元，支出决算为732.14万元，完成年初预算的109.11%。预决算存有差异原因是：各项工作经费按照实际工作进度支付。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010101 | 行政运行 | 0 | 1.25 | 100.00% | 用于部门正常运转 | 按实际情况列支 |
| 2010104 | 人大会议 | 0 | 2.54 | 100.00% | 用于部门正常运转 | 按实际情况列支 |
| 2010108 | 代表工作 | 0 | 5.16 | 100.00% | 用于部门正常运转 | 按实际情况列支 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0 | 26.87 | 100.00% | 用于部门正常运转 | 按实际情况列支 |
| 2010301 | 行政运行 | 659.74 | 671.75 | 101.76% | 用于部门正常运转 | 按实际情况列支 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0 | 20.45 | 100.00% | 用于部门正常运转 | 按实际情况列支 |
| 2012999 | 其他群众团体信息事务支出 | 11.27 | 11.27 | 100.00% | 用于部门正常运转 | 按实际情况列支 |
| 2013202 | 其他群众团体事务支出 | 0 | 1.54 | 100.00% | 用于部门正常运转 | 按实际情况列支 |
| 2013299 | 一般行政管理事务 | 0 | 6.33 | 100.00% | 用于部门正常运转 | 按实际情况列支 |
| 2013601 | 其他组织事务支出 | 0 |  |  |  |  |
| 合计数 |  | 671.01 | 747.16 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为93.76万元，支出决算为84.04万元，完成年初预算的89.63%。预决算存有差异原因是：按实际情况列支。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.76 | 84.2 | 89.8% | 用于在职职工养老保险缴费 | 按实际情况列支 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0 | 1.37 | 100% | 用于困难群众临时救助 | 按实际情况列支 |
| 合计数 |  | 93.76 | 85.57 |  |  |  |

1. 卫生健康支出（210类）年初预算为50.82万元，支出决算为51.97万元，完成年初预算的102.26%。预决算存有差异原因是：按实际情况支出列支。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0 | 1.14 | 100% | 部门正常运行 | 按实际情况列支 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 50.82 | 51.97 | 102.26% | 部门正常运行 | 按实际情况列支 |
| 合计数 |  | 50.82 | 42.27 |  |  |  |

1. 农林水支出（213类）年初预算为307.48万元，支出决算为2488.22万元，完成年初预算的809.23%。预决算存有差异原因是：项目资金追加，项目支出增多。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 307.48 | 2488.22 | 809.23% | 乡村振兴项目支出 | 项目增多 |
| 合计数 |  | 307.48 | 2488.22 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为73.21万元，支出决算为94.11万元，完成年初预算的128.55%。预决算存有差异原因是：按实际情况列支。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.21 | 94.11 | 128.55% | 用于单位职工缴纳住房公积金 | 按照实际情况列支 |
| 合计数 |  | 73.21 | 94.11 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

东兴镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1370.27万元，其中：人员经费支出1255.45万元，公用经费支出101.14万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出978.19万元，完成年初预算的99.99%，主要原因是：人员调动等。

支出具体情况如下：30101基本工资239.46万元，30102津贴补贴125.51万元，30103奖金274.93万元，30106伙食补助费14.38万元，30107绩效工资49.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费83.6万元，30110职工基本医疗保险缴费33.38万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费1.89万元，30113住房公积金63.57万元，30199其他工资福利支出78.36万元。

1. 商品和服务支出101.14万元，完成年初预算的98.67%，主要原因是：各项经费按照实际工作进度支付。

支出具体情况如下：30201办公费40.71万元，30207邮电费4.15万元，电费1.57万元，30211差旅费6万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30226劳务费1.37万元，30228工会经费11.08万元，30299其他商品和服务支出0.35万元。

1. 对个人和家庭的补助290.46万元，完成年初预算的725.60%，,主要原因是：离退休人员生活补助支出增加，退休人员离世，死亡抚恤金支出。

支出具体情况如下：30304抚恤金29.2万元，30305生活补助261.25万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我镇无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我镇无资本性支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我镇无其他支出。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

东兴镇人民政府2023年度政府性基金支出20万元，较2022年度决算数增加20万元，增长200%其中：基本支出0.00万元，项目支出20万元。

东兴镇人民政府2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为20万元，完成年初预算的200%。

。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

东兴镇人民政府2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

东兴镇人民政府2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

东兴镇人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.19万元，完成年初预算的113.43%，比上年减少4.92万元，主要原因是：公车使用去年已全面维修维护，运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.88万元，公务接待费支出决算3.31万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费10.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出10.46万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：照实际工作进度支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。2023年，东兴镇人民政府及 6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出10.46万元，平均每辆2.62 万元。

（三）公务接待费支出5.65万元，完成年初预算的100%， 比上年增加1.01万元，主要原因是：按实际工作情况公务接待，国内公务接待批次180次，人次600次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出92.8万元，比年初预算数减少4.9万元，下降5%，比上年决算数减少36.58万元，下降27.36%。原因是：人员变动调整导致公用经费减少，厉行节俭减少公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）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4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目79个，二等项目0个，共涉及资金2365.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%

组织对“2023年产业以奖代补”1个预算项目支出进行了部门评价，涉及一般公共预算支出118万元。政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

经单位对照年初设定的绩效目标自评，79个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是预算调整项目较多，预算调整率偏大。主要原因是库款紧张，未能如期报账，存在跨年报账；改进措施：按时报账，应报尽报。下一步我单位将认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。