

2023年度城步苗族自治县丹口镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县丹口镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

城步苗族自治县丹口镇人民政府部门概况

一、部门职责

城步苗族自治县丹口镇人民政府的主要职责是：

(一)、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

(二)、落实基层管党治党工作责任制，加强人员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

(四)、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村(居)务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

(五)、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

(六)、加强综合治理，维护社会稳定，调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，指导村(社区)民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(七)、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

(八)、依法依规承担下放的社会经济管理权限和行政执法事项。

(九)、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(十)、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

1、党政综合办公室

主要负责镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、重点民生实事、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；绩效考核；承担社会经济调查统计等工作。

2、基层党建办公室

主要负责基层党的建设；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理；负责镇机关、村（社区）相关人员的培训、管理和考核；民族宗教、宣传、意识形态，统一战线等工作。

3、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）

紧扣城乡基层治理,聚焦新型城镇化等重点工作,承担经济发展规划的制定和落实,第一、二、三产业的指导、管理;负责城镇发展、道路交通项目建设、农村公路养护;负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及工作;负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作;负责农村经济、镇农业发展、河长制、水利工作;负责动物检疫防疫工作;承担农民负担监督管理。农村土地承包管理、农民专业合作社组织指导和管理;负责农村环境卫生整治、农村改厕;协调与发展经济相关的其他工作。

4、社会事务办公室(加挂行政审批服务办公室牌子)

负责就业和社会保障、医疗保障、卫生健康、慈善、教育工作;负责行政审批和公共服务事项管理工作;负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等。

5、社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作;承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作;协调政法综治、群防群治、安全文明创建、打非治违、禁毒工作等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策;负责安全生产综合监管;负责突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难,公共卫生事件,社会安全事件等)的应急管理和处置工作。

6、自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、宅基地审批、城镇建设和管理有关法律、法规政策;负责自然资源管理工作;负责保护森林资源;负责与南山国家公园管理局的对接;负责村镇城市规划建设与管

理工作、负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作、旅游、电力、移动通信、邮政等工作。

7、乡村振兴办公室

乡村振兴等重点工作，乡村产业振兴方面的实绩考核，负责易地搬迁、危房改造相关工作。

8、综合行政执法大队

主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量,开展联合执法工作,负责与执法工作相关日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证。

9、退役军人服务站

负责退役军人事务等工作；主要是做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜和走访慰问等具体事务，负责做好拥军优属工作和其他退役军人服务工作。

10、社会事务综合服务中心

为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责卫生健康、民政优抚、社会救助、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

11、农业综合服务中心

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传

贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划与实施，水利实施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治、林政服务；承办农村经营管理服务方面的工作；负责移民开发工作；负责动物防疫检疫服务，开展畜禽水产品品种改良工作；做好其他相关社会服务等。

12、政务（便民）服务中心

负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理，信息咨询、非涉密文件查询服务等事项，进一步优化审批流程，简化审批程序，为村（社区）群众提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

（二）决算单位构成

城步苗族自治县丹口镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治县丹口镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	1,750.43	一、一般公共服务支出	32	761.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.95	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	2.56
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	3.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	296.29
	9		九、卫生健康支出	40	57.50
	10		十、节能环保支出	41	2.49
	11		十一、城乡社区支出	42	152.36
	12		十二、农林水支出	43	452.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.34
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	1.38
	23		二十三、其他支出	54	
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	1,753.39	本年支出合计	58	1,753.39
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	1,753.39	总计	62	1,753.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	1,753.39	1,753.39					
201	一般公共服务支出	761.30	761.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.06	660.06					
2010301	行政运行	656.74	656.74					
2010308	信访事务	1.46	1.46					
2010350	事业运行	0.90	0.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	0.96	0.96					
20106	财政事务	67.88	67.88					
2010601	行政运行	57.71	57.71					
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2010699	其他财政事务支出	2.17	2.17					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
20123	民族事务	31.36	31.36					
2012304	民族工作专项	27.86	27.86					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
2012399	其他民族事务支出	3.50	3.50					
204	公共安全支出	2.56	2.56					
20408	强制隔离戒毒	2.56	2.56					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.56	2.56					
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.30	23.30					
20701	文化和旅游	16.67	16.67					
2070199	其他文化和旅游支出	16.67	16.67					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.63	6.63					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.63	6.63					
208	社会保障和就业支出	296.29	296.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.75	72.75					
2080101	行政运行	3.72	3.72					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
2080104	综合业务管理	69.03	69.03					
20802	民政管理事务	21.00	21.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00					
20805	行政事业单位养老支出	118.77	118.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.90	97.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89					
20808	抚恤	48.15	48.15					
2080801	死亡抚恤	48.15	48.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.91	4.91					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.71	2.71					
20828	退役军人管理事务	30.71	30.71					
2082850	事业运行	30.71	30.71					
210	卫生健康支出	57.50	57.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
21003	基层医疗卫生机构	3.50	3.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00					
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51					
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49					
211	节能环保支出	2.49	2.49					
21104	自然生态保护	2.49	2.49					
2110401	生态保护	2.49	2.49					
212	城乡社区支出	152.36	152.36					
21201	城乡社区管理事务	119.81	119.81					
2120101	行政运行	78.81	78.81					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.00	41.00					
21202	城乡社区规划与管理	1.43	1.43					
2120201	城乡社区规划与管理	1.43	1.43					
21203	城乡社区公共设施	28.17	28.17					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
2120303	小城镇基础设施建设	3. 17	3. 17					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25. 00	25. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2. 95	2. 95					
2120803	城市建设支出	2. 95	2. 95					
213	农林水支出	452. 87	452. 87					
21301	农业农村	304. 13	304. 13					
2130101	行政运行	199. 18	199. 18					
2130104	事业运行	104. 95	104. 95					
21303	水利	4. 00	4. 00					
2130399	其他水利支出	4. 00	4. 00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144. 74	144. 74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144. 74	144. 74					
215	资源勘探工业信息等支出	0. 34	0. 34					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0. 34	0. 34					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0. 34	0. 34					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
224	灾害防治及应急管理支出	1.38	1.38					
22401	应急管理事务	1.38	1.38					
2240199	其他应急管理支出	1.38	1.38					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	1,753.39	1,745.39	8.00			
201	一般公共服务支出	761.30	753.30	8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.06	660.06				
2010301	行政运行	656.74	656.74				
2010308	信访事务	1.46	1.46				
2010350	事业运行	0.90	0.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.96				
20106	财政事务	67.88	59.88	8.00			
2010601	行政运行	57.71	57.71				
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010699	其他财政事务支出	2.17	2.17				
20113	商贸事务	2.00	2.00				
2011308	招商引资	2.00	2.00				
20123	民族事务	31.36	31.36				
2012304	民族工作专项	27.86	27.86				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
2012399	其他民族事务支出	3.50	3.50				
204	公共安全支出	2.56	2.56				
20408	强制隔离戒毒	2.56	2.56				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.56	2.56				
206	科学技术支出	3.00	3.00				
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00				
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	23.30	23.30				
20701	文化和旅游	16.67	16.67				
2070199	其他文化和旅游支出	16.67	16.67				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.63	6.63				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.63	6.63				
208	社会保障和就业支出	296.29	296.29				
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.75	72.75				
2080101	行政运行	3.72	3.72				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
2080104	综合业务管理	69.03	69.03				
20802	民政管理事务	21.00	21.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00				
20805	行政事业单位养老支出	118.77	118.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.90	97.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89				
20808	抚恤	48.15	48.15				
2080801	死亡抚恤	48.15	48.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.91	4.91				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.71	2.71				
20828	退役军人管理事务	30.71	30.71				
2082850	事业运行	30.71	30.71				
210	卫生健康支出	57.50	57.50				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
21003	基层医疗卫生机构	3.50	3.50				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.50	3.50				
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00				
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51				
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49				
211	节能环保支出	2.49	2.49				
21104	自然生态保护	2.49	2.49				
2110401	生态保护	2.49	2.49				
212	城乡社区支出	152.36	152.36				
21201	城乡社区管理事务	119.81	119.81				
2120101	行政运行	78.81	78.81				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.00	41.00				
21202	城乡社区规划与管理	1.43	1.43				
2120201	城乡社区规划与管理	1.43	1.43				
21203	城乡社区公共设施	28.17	28.17				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
2120303	小城镇基础设施建设	3.17	3.17				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.95	2.95				
2120803	城市建设支出	2.95	2.95				
213	农林水支出	452.87	452.87				
21301	农业农村	304.13	304.13				
2130101	行政运行	199.18	199.18				
2130104	事业运行	104.95	104.95				
21303	水利	4.00	4.00				
2130399	其他水利支出	4.00	4.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.74	144.74				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.74	144.74				
215	资源勘探工业信息等支出	0.34	0.34				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.34	0.34				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.34	0.34				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
224	灾害防治及应急管理支出	1.38	1.38				
22401	应急管理事务	1.38	1.38				
2240199	其他应急管理支出	1.38	1.38				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	1,750.43	一、一般公共服务支出	33	761.30	761.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.95	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	2.56	2.56		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.30	23.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.29	296.29		
	9		九、卫生健康支出	41	57.50	57.50		
	10		十、节能环保支出	42	2.49	2.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	152.36	149.41	2.95	
	12		十二、农林水支出	44	452.87	452.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.34	0.34		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1.38	1.38		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
	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	1,753.39	本年支出合计	59	1,753.39	1,750.43	2.95	
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	1,753.39	总计	64	1,753.39	1,750.43	2.95	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	1,750.43	1,742.43	8.00
201	一般公共服务支出	761.30	753.30	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.06	660.06	
2010301	行政运行	656.74	656.74	
2010308	信访事务	1.46	1.46	
2010350	事业运行	0.90	0.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.96	
20106	财政事务	67.88	59.88	8.00
2010601	行政运行	57.71	57.71	
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	2.17	2.17	
20113	商贸事务	2.00	2.00	
2011308	招商引资	2.00	2.00	
20123	民族事务	31.36	31.36	
2012304	民族工作专项	27.86	27.86	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
2012399	其他民族事务支出	3.50	3.50	
204	公共安全支出	2.56	2.56	
20408	强制隔离戒毒	2.56	2.56	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.56	2.56	
206	科学技术支出	3.00	3.00	
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.30	23.30	
20701	文化和旅游	16.67	16.67	
2070199	其他文化和旅游支出	16.67	16.67	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.63	6.63	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.63	6.63	
208	社会保障和就业支出	296.29	296.29	
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.75	72.75	
2080101	行政运行	3.72	3.72	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
2080104	综合业务管理	69.03	69.03	
20802	民政管理事务	21.00	21.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.77	118.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.90	97.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	
20808	抚恤	48.15	48.15	
2080801	死亡抚恤	48.15	48.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.91	4.91	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.71	2.71	
20828	退役军人管理事务	30.71	30.71	
2082850	事业运行	30.71	30.71	
210	卫生健康支出	57.50	57.50	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
21003	基层医疗卫生机构	3.50	3.50	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49	
211	节能环保支出	2.49	2.49	
21104	自然生态保护	2.49	2.49	
2110401	生态保护	2.49	2.49	
212	城乡社区支出	149.41	149.41	
21201	城乡社区管理事务	119.81	119.81	
2120101	行政运行	78.81	78.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.00	41.00	
21202	城乡社区规划与管理	1.43	1.43	
2120201	城乡社区规划与管理	1.43	1.43	
21203	城乡社区公共设施	28.17	28.17	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
2120303	小城镇基础设施建设	3.17	3.17	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00	
213	农林水支出	452.87	452.87	
21301	农业农村	304.13	304.13	
2130101	行政运行	199.18	199.18	
2130104	事业运行	104.95	104.95	
21303	水利	4.00	4.00	
2130399	其他水利支出	4.00	4.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.74	144.74	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.74	144.74	
215	资源勘探工业信息等支出	0.34	0.34	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.34	0.34	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.34	0.34	
224	灾害防治及应急管理支出	1.38	1.38	
22401	应急管理事务	1.38	1.38	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
2240199	其他应急管理支出	1.38	1.38	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	1,205.97	302	商品和服务支出	457.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.25	30201	办公费	16.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.00	30202	印刷费	72.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.57	30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	47.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.87	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	85.46	30206	电费	9.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.98	30207	邮电费	13.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.59	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	20.76	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	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	3.43	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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	100.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	4.33			
			30299	其他商品和服务支出	125.28			
	人员经费合计	1,285.39					公用经费合计	457.04

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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			2.95	2.95	2.95		
212	城乡社区支出		2.95	2.95	2.95		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.95	2.95	2.95		
2120803	城市建设支出		2.95	2.95	2.95		

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
17.00		5.00		5.00	12.00	9.79		3.43		3.43	6.36

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 年度收入总计 1753.39 万元，与上年相比减少 987.88 万元，下降 36.04%。主要是因为县财政预算对我镇的安排。

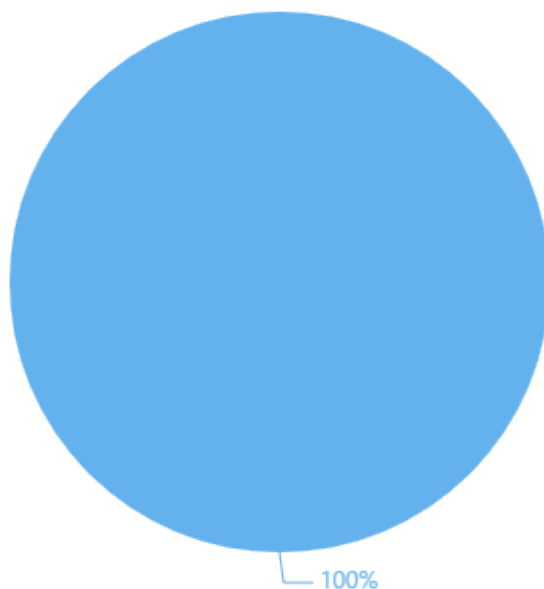
2023 年度支出总计 1753.39 万元，与上年相比减少 987.88 万元，下降 36.04%。主要是因为县财政预算对我镇的安排。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1753.39 万元，其中：财政拨款收入 1753.39 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

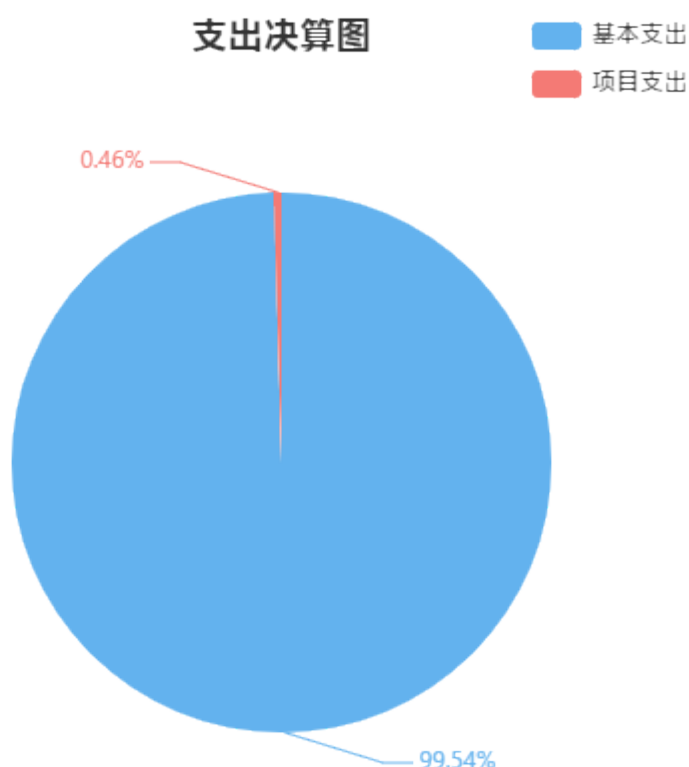
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1753.39 万元，其中：基本支出 1745.39 万元，占 99.54%；项目支出 8.00 万元，占 0.46%；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 年度财政拨款收入总计 1753.39 万元，与上年相比，减少 987.88 万元，下降 36.04%。主要是因为县财政预算对我镇的安排。

2023 年度财政拨款支出总计 1753.39 万元，与上年相比，减少 987.88 万元，下降 36.04%。主要是县财政预算对我镇的安排。

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 1750.43 万元，占本年支出合计的 99.83%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 990.84 万元，下降 36.15%。主要是县财政预算对我镇的安排。

（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 1750.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）761.30 万元，占比 43.49%；公共安全支出（类）2.56 万元，占比 0.15%；科学技术支出（类）3.00 万元，占比 0.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）23.30 万元，占比 1.33%；社会保障和就业支出（类）296.29 万元，占比 16.93%；卫生健康支出（类）57.50 万元，占比 3.28%；节能环保支出（类）2.49 万元，占比 0.14%；城乡社区支出（类）149.41 万元，占比 8.54%；农林水支出（类）452.87 万元，占比 25.87%；资源勘探信息等支出（类）0.34 万元，占比 0.02%；灾害防治及应急管理支出（类）1.38 万元，占比 0.08%。

（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 1106.95 万元，支出决算数为 1750.43 万元，完成年初预算的 158.13%，其中：

1、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 420.62 万元，支出决算为 656.74 万元，完成年初预算的 156.14%，决算数大于预算数主要原因是：新进及人员调动增减了人员经费及公用经费。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.46 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.9 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

4、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 0.96 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.96 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 35.89 万元，支出决算为 57.71 万元，完成年初预算的 160.80%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费及公用经费增加。

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 8 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 8 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

7、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 2.17 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

9、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.86 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 27.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

10、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

13、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 16.67 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 16.67 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.63 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 6.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为 48.58 万元，支出决算为 69.03 万元，完成年初预算的 142.10%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费及公用经费的增加。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（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，全年预算为 21 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 90.37 万元，支出决算为 97.9 万元，完成年初预算的 108.33%，决算数大于预算数主要原因是：人员的增加。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.98 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 19.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.89 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

21、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 48.15 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 48.15 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.82 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 120.88%，决算数大于预算数主要原因是：有人员的增加。

23、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算控制支出。

24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 22.95 万元，支出决算为 30.71 万元，完成年初预算的 133.81%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费及公用经费增加。

25、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。

年初预算为 26.64 万元，支出决算为 29.51 万元，完成年初预算的 110.77%，决算数大于预算数主要原因是：有人员的增加。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 22.36 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 109.53%，决算数大于预算数主要原因是：有人员的增加。

28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.49 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.49 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 52.23 万元，支出决算为 78.81 万元，完成年初预算的 150.89%，决算数大于预算数主要原因是：城乡社区管理事务经费增加。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 41 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

31、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

32、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 3.17 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 25 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

34、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 213.57 万元，支出决算为 199.18 万元，完成年初预算的 93.26%，决算数小于预算数的主要原因是：公用经费的开支减少。

35、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 104.95 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 104.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

36、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 4 万元，年初预算为 0 万元，全

年预算为 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

37、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 144.74 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 144.74 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

38、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

39、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.38 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1742.43 万元，其中：

人员经费 1285.39 万元，占基本支出的 73.77%，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 457.04 万元，占基本支出的 26.23%，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 17.00 万元，支出决算为 9.79 万元，完成预算的 57.59%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭，与上年相比减少 0.95 万元，下降 8.85%，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭。其中：

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

公务接待费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 53.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭，与上年相比减少 2.38 万元，下降 27.23%，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无新购，与上年决算数相同，主要原因是无新购。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 68.60%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度公车日常维护及保险开支少，与上年相比增加 1.43 万元，上升 71.50%，增长的主要原因是 2023 年度公车日常维护比 2022 年多。

（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 6.36 万元，占 64.96%，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 3.43 万元，占 35.04%。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 6.36 万元，全年共接待来访团组 40 个，来宾 800 人次，主要是接待、检查开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.43 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 3.43 万元，主要是公车日常维护和保险等支出，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 2.95 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2.95 万元，其中：基本支出 2.95 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2.95 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 457.04 万元，年初预算数 138.55 万元，比年初预算增加 318.49 万元，增加 229.87%，主要原因是：新进公务员增加，人员经费及公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 179.33 万元，其中：政府采购货物支出 78.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.21 万元。授予中小企业合同金额 179.33 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 179.33 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 43.56%；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 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、2023 年“三公”经费支出 9.79 万元，其中公务招待 6.36 万元，公车运行经费 3.43 万元，比上年 10.74 万元减少 0.95 万元，同比减少 8.8%。主要原因是我镇较好的落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。2、全力谋发展，经济运行稳中向好 2023 年全镇上下坚持按镇党委、政府确定的目标任务，认真贯彻落实上级的重大决策部署，抢抓机遇、加快发展，经济实力明显提升。3、倾力办实事，社会事业全面进步重点民生实事全面推进。根据县 2023 年重点民生实事项目方案要求，我镇为确保民生实事项目落实精准到位，始终坚持实事办实、好事办好、务求实效，将“实”“好”的要求贯穿到实事项目各个环节。疫情防控扎实开展。严格按照“内防扩散、外防输入”原则，扎实做好重点人群排查管控，积极推进疫苗接种，共筑疫情防控安全屏障。新型农村养老保险、城乡居民医保收缴稳步

开展。新型农村养老保险、城乡居民医保收缴稳步开展。自建房专项整治深入开展。4、大力提品质，乡村振兴取得实效返贫监测帮扶机制不断健全。一是成立防止返贫动态监测和帮扶领导小组，制定出台防止返贫动态监测和帮扶方案。二是严格把握监测户的纳入与消除程序，坚持“有进有出、动态管理”原则，常态化开展监测对象识别、人口自然增减、落实和跟踪帮扶措施、成效及风险消除，做到“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”。乡村振兴投入不断加大。完善各村水、电、路等基础设施，发展后劲持续增强。村级集体经济不断壮大。一是对于有资源优势的村级集体，根据其资源特点，因地制宜发展资源经济；对于没有区位优势、资源较少的村级集体，走延长农业产业链、提高农产品加工能力、增加产品附加值的路子。二是充分依托村级集体拥有的自然资源禀赋、经济基础、人文特色等，积极开发、培育特色产业，深入挖掘村级集体资产的综合价值，发展“村级+”合作模式，培植特色优势乡村产业。5、努力促和谐，社会治理扎实推进持续做好安全生产常态化工作。一是严格落实“管行业必须管安全”要求，深入开展重点行业安全隐患大排查行动及燃气安全整治行动、烟花爆竹专项整治行动；稳步推进禁毒工作；积极开展反电信诈骗工作；狠抓防学生溺水工作；持续抓好道路交通安全工作。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 2023 年本年度财政拨款收入 1753.39 万元，其中一般公共预算财政拨款 1750.43 万元，政府性基金预算财政拨款 2.95 万元，总体较上年度减少 36.04%，主要是县级预算安排对我镇的安排。2. 一般公

共预算财政拨款 1750.43 万元;较上年度减少了 72.43%,是因为 2023 年县级预算安排对我镇的安排。3. 政府性基金预算财政拨款 2.95 万元,较上年度增加,是因为 2022 年县级部门对我镇调整。4. 其他收入 0 万元,较上年度减少 100%,是因为财政专户和特设专户的资金是专项资金,在财务处理上做往来了。5. 2023 年本年度支出 1753.39 万元中,较上年度减少 36.04%,是因为 2023 年县级预算安排对我镇的安排。6. 财政基本支出 1742.43 万元,占本年支出的 99.37%。其中人员经费 1285.39 万元,占基本支出的 73.77%,主要主要包括: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;日常公用经费 457.04 万元,占基本支出的 26.23 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。7. 项目支出 8 万元,占本年支出的 0.46%。较上年度增加 200%,主要是县级预算对我镇的安排。

(三) 存在的问题及原因分析

经济欠发达、镇域经济总量小、综合实力不强,加快发展仍是首要任务和头等大事。经济结构不够优化,新兴产业缺乏,主打农产品产业发展规模小、深加工探索严重不足、抗市场风险能力低;美丽乡村建设起步晚、格局低;交通顽疾较突出;农村基础设施建设、群众

公共服务需求等公共供给不足；此外财税增收压力大。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 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。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

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）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。

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

26. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

27. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

28. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

29. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

33. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

34. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

37. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

38. 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。

39. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

40. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

41. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

42. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫

生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

43. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

44. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

45. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理 及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支 出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

47. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等

方面 的支出。

49. 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、电等基础建设方面的支出。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的 支出。

51. 农林水支出（类）农业农村（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。

52. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

53. 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。

54. 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

55. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的 支出。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

第五部分

附 件