附件1：

2023年度

黄茅园镇人民政府

部门决算

**目录**

第一部分 黄茅园镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

黄茅园镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　 （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　 （四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位是行政机关单位，单位核定编制76名，实有在职人员65名，其中行政人员24人，事业人员39人，机关工勤人员2人。下设六个内设机构，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成。黄茅园镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：黄茅园镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：黄茅园镇人民政府 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2133.53 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 831.02 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 31.87 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 | 0.00 | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 | 22.72 | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 | 0.00 | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 27.0 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 146.27 | | |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 51.62 | | |  |  |  | 十、节能环保支出 | 23 | 2.0 | | |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 24 | 72.9 | | |  |  |  | 十二、农林水支出 | 25 | 950.36 | | |  |  |  | 十三、交通运输支出 | 26 | 0.00 | | |  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 27 | 0.00 | | |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 28 | 0.00 | | |  |  |  | 十六、金融支出 | 29 | 0.00 | | |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 30 | 0.00 | | |  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 | 0.00 | | |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 32 | 36.94 | | |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 34 | 0.00 | | |  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 35 | 0.00 | | |  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 36 | 24.5 | | |  |  |  | 二十三、其他支出 | 37 | 0.07 | | |  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 38 | 0.00 | | |  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 39 | 0.00 | | |  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 40 | 0.00 | | | **本年收入合计** | 10 | 2165.4 | **本年支出合计** | 23 | 2165.4 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 | | | 年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 | | | **总计** | 13 | 2165.4 | **总计** | 26 | 2165.4 | | | 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   1. 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：黄茅园镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 2165.4 | 2165.4 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 831.02 | 831.02 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | 人大事务 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 778.04 | 778.04 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 757.85 | 757.85 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | 财政事务 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | 组织事务 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 22.72 | 22.72 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | 公安 | 22.72 | 22.72 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 22.72 | 22.72 |  |  |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | 文化和旅游 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 146.27 | 146.27 |  |  |  |  |  |
| 20802 | | 民政管理事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 86.65 | 86.65 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.65 | 86.65 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 20810 | | 社会福利 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2081006 | | 养老服务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |
| 20823 | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2082302 | | 基础设施建设和经济发展 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 51.62 | 51.62 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 8.83 | 8.83 |  |  |  |  |  |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 36.95 | 36.95 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 36.95 | 36.95 |  |  |  |  |  |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 21104 | | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 72.90 | 72.90 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 950.36 | 950.36 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 51.13 | 51.13 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130124 | | 农村合作经济 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 33.35 | 33.35 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | 林业和草原 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | | 森林生态效益补偿 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | | 农村供水 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 346.01 | 346.01 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 151.36 | 151.36 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | 生产发展 | 183.11 | 183.11 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.54 | 11.54 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 | 514.03 | 514.03 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 514.03 | 514.03 |  |  |  |  |  |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 36.94 | 36.94 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 36.94 | 36.94 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 36.94 | 36.94 |  |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |  |
| 22402 | | 消防救援事务 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 2240202 | | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 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：黄茅园镇人民政府 | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 2165.4 | 1039.98 | 1125.42 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 831.02 | 795.95 | 35.07 |  |  |  |
| 20101 | | 人大事务 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 778.04 | 761.40 | 16.64 |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 757.85 | 757.85 | 0.00 |  |  |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 16.64 | 0.00 | 16.64 |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |  |  |  |
| 20106 | | 财政事务 | 30.10 | 26.50 | 3.60 |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |  |  |  |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |  |  |  |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20132 | | 组织事务 | 14.83 | 0.00 | 14.83 |  |  |  |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 14.83 | 0.00 | 14.83 |  |  |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 22.72 | 0.00 | 22.72 |  |  |  |
| 20402 | | 公安 | 22.72 | 0.00 | 22.72 |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 22.72 | 0.00 | 22.72 |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20701 | | 文化和旅游 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 146.27 | 128.47 | 17.80 |  |  |  |
| 20802 | | 民政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 86.65 | 86.65 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.65 | 86.65 | 0.00 |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 20.04 | 20.04 | 0.00 |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |  |  |  |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20810 | | 社会福利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2081006 | | 养老服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |  |  |  |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |  |  |  |
| 20823 | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2082302 | | 基础设施建设和经济发展 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |  |  |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |  |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 51.62 | 51.62 | 0.00 |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 8.83 | 8.83 | 0.00 |  |  |  |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |  |  |  |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 2.11 | 2.11 | 0.00 |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |  |  |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 36.95 | 36.95 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 36.95 | 36.95 | 0.00 |  |  |  |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |  |  |
| 21104 | | 自然生态保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 72.90 | 0.00 | 72.90 |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 19.90 | 0.00 | 19.90 |  |  |  |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 19.90 | 0.00 | 19.90 |  |  |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |  |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |  |  |  |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 950.36 | 0.00 | 950.36 |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 51.13 | 0.00 | 51.13 |  |  |  |
| 2130119 | | 防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2130124 | | 农村合作经济 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 33.35 | 0.00 | 33.35 |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 6.78 | 0.00 | 6.78 |  |  |  |
| 21302 | | 林业和草原 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |  |  |  |
| 2130209 | | 森林生态效益补偿 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |  |  |  |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2130335 | | 农村供水 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 346.01 | 0.00 | 346.01 |  |  |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 151.36 | 0.00 | 151.36 |  |  |  |
| 2130505 | | 生产发展 | 183.11 | 0.00 | 183.11 |  |  |  |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.54 | 0.00 | 11.54 |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 | 514.03 | 0.00 | 514.03 |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 514.03 | 0.00 | 514.03 |  |  |  |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |  |  |  |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 36.94 | 36.94 | 0.00 |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 24.50 | 0.00 | 24.50 |  |  |  |
| 22402 | | 消防救援事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |  |  |  |
| 2240202 | | 一般行政管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |  |  |  |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |  |  |  |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |  |  |  |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |  |  |  |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |  |  |  |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |  |  |  |
| 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：黄茅园镇人民政府 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 2133.53 | 一、一般公共服务支出 | | 10 | | 831.02 | 831.02 | 0.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31.87 | 二、外交支出 | | 11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | 12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | | 13 | | 22.72 | 22.72 | 0.00 |  |
|  |  |  | 五、教育支出 | | 14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | | 15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 16 | | 27.00 | 27.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | 17 | | 146.27 | 128.47 | 17.80 |  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | | 18 | | 51.62 | 51.62 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | | 19 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | | 20 | | 72.90 | 58.90 | 14.00 |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | | 21 | | 950.36 | 950.36 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | | 22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | 24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 | | 25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | 26 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 27 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | | 28 | | 36.94 | 36.94 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 29 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 30 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 31 | | 24.50 | 24.50 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | | 32 | | 0.07 | 0.00 | 0.07 |  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | | 33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | | 34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 35 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **本年收入合计** | 4 | 2165.4 |  | |  | |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5 | 0.00 |  | |  | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 6 | 0.00 |  | | 36 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 7 | 0.00 | **本年支出合计** | | 37 | | 2165.4 | 2133.53 | 31.87 |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 8 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | 38 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **总计** | 9 | 2165.4 | **总计** | | 39 | | 2165.4 | 2133.53 | 31.87 |  |
| 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

部门：黄茅园镇人民政府 公开05表

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 | | 2133.53 | 1039.98 | 1093.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 831.02 | 795.95 | 35.07 |
| 20101 | 人大事务 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 778.04 | 761.40 | 16.64 |
| 2010301 | 行政运行 | 757.85 | 757.85 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.64 | 0.00 | 16.64 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 30.10 | 26.50 | 3.60 |
| 2010601 | 行政运行 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 14.83 | 0.00 | 14.83 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 14.83 | 0.00 | 14.83 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 22.72 | 0.00 | 22.72 |
| 20402 | 公安 | 22.72 | 0.00 | 22.72 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 22.72 | 0.00 | 22.72 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.47 | 128.47 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.65 | 86.65 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.65 | 86.65 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.04 | 20.04 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.62 | 51.62 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.83 | 8.83 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.11 | 2.11 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.95 | 36.95 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.95 | 36.95 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 58.90 | 0.00 | 58.90 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19.90 | 0.00 | 19.90 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 19.90 | 0.00 | 19.90 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| 213 | 农林水支出 | 950.36 | 0.00 | 950.36 |
| 21301 | 农业农村 | 51.13 | 0.00 | 51.13 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 33.35 | 0.00 | 33.35 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.78 | 0.00 | 6.78 |
| 21302 | 林业和草原 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
| 21303 | 水利 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 346.01 | 0.00 | 346.01 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 151.36 | 0.00 | 151.36 |
| 2130505 | 生产发展 | 183.11 | 0.00 | 183.11 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.54 | 0.00 | 11.54 |
| 21307 | 农村综合改革 | 514.03 | 0.00 | 514.03 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 514.03 | 0.00 | 514.03 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.94 | 36.94 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.50 | 0.00 | 24.50 |
| 22402 | 消防救援事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 0.00 | 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  部门：黄茅园镇人民政府 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 805.28 | | 302 | 商品和服务支出 | | 205.58 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 286.39 | | 30201 | 办公费 | | 23.78 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 242.13 | | 30202 | 印刷费 | | 22.73 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 29.43 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 91.22 | | 30205 | 水费 | | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 78.94 | | 30206 | 电费 | | 3.52 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 1.71 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 37.65 | | 30208 | 取暖费 | | 3.60 | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 2.57 | | 30211 | 差旅费 | | 65.29 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 36.94 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | | 32.75 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 29.13 | | 30215 | 会议费 | | 8.25 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 0.46 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 5.00 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 24.87 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 5.93 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 13.14 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 0.38 | | 30229 | 福利费 | | 0.00 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 10.59 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 3.60 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 3.87 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 5.23 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 834.4 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 205.58 | |
| 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：黄茅园镇人民政府 | | | | | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | |  | | **31.87** | | | **31.87** | | **0.00** | | | **31.87** |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | |  | | 17.80 | | | 17.80 | | 0.00 | | | 17.80 |  | |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | | 16.80 | | | 16.80 | | 0.00 | | | 16.80 |  | |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | |  | | 16.80 | | | 16.80 | | 0.00 | | | 16.80 |  | |
| 20823 | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | |  | | 1.00 | | | 1.00 | | 0.00 | | | 1.00 |  | |
| 2082302 | | 基础设施建设和经济发展 | |  | | 1.00 | | | 1.00 | | 0.00 | | | 1.00 |  | |
| 212 | | 城乡社区支出 | |  | | 14.00 | | | 14.00 | | 0.00 | | | 14.00 |  | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | | 14.00 | | | 14.00 | | 0.00 | | | 14.00 |  | |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | |  | | 14.00 | | | 14.00 | | 0.00 | | | 14.00 |  | |
| 229 | | 其他支出 | |  | | 0.07 | | | 0.07 | | 0.00 | | | 0.07 |  | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 0.07 | | | 0.07 | | 0.00 | | | 0.07 |  | |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | |  | | 0.07 | | | 0.07 | | 0.00 | | | 0.07 |  | |
| 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。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：黄茅园镇人民政府 | | |  |  | 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：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：黄茅园镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 15.59 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 10.59 | 5.00 | 15.59 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 10.59 | 5.00 |
| 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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2165.4万元。与上年相比，增加了64.96万元，增加了3%，主要是项目比去年有所增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2165.4万元，其中：财政拨款收入2165.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2165.4万元，其中：基本支出1039.98万元，占48.03%；项目支出1125.42万元，占51.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2165.4万元，与上年相比，增加了64.96万元，增加了3%，主要是项目比去年有所增加，项目资金增加。

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年度财政拨款支出2133.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加了64.96万元，增加了3%，主要是项目比去年有所增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2133.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出831.02万元，占38.38%；公共安全支出22.72万元，占比1.04%；文化旅游体育与传媒支出27万元，占比1.24%；社会保障和就业支出146.27万元，占比6.8%；卫生健康支出51.62万元，占比2.4%；节能环保支出2万元，占比0.09%；城乡社区支出72.9万元，占比3.4%；农林水支出950.36万元，占比43.89%；住房保障支出36.94万元，占比1.7%；灾害防治及应急管理支出24.5万元，占比1.13%；其他支出0.07万元，占比0.003%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为879.33万元，支出决算数为2165.4万元，完成年初预算的246.26%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

2、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757.85万元，支出决算为757.85万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100%

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。

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16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。

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3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为14.83万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

12、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为22.72万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的100%。

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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

16、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86.65万元，支出决算为86.65万元，完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为11.04万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为9.78万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的100%。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）

年初预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100%。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

25、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36.95万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的100%。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

29、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19.9万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的100%。

30、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

31、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

33、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为33.35万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的100%。

34、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100%。

35、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。

36、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

37、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

38、农林水支出（类）巩固脱贫共建成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为151.36万元，支出决算为151.36万元，完成年初预算的100%。

39、农林水支出（类）巩固脱贫共建成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为183.11万元，支出决算为183.11万元，完成年初预算的100%。

40、农林水支出（类）巩固脱贫共建成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫共建成果衔接乡村振兴（项）

年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的100%。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民居委会和村党支部的补助（项）

年初预算为514.03万元，支出决算为514.03万元，完成年初预算的100%。

42、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.95万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的100%。

44、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

45、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

46、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1039.89万元，其中：

**人员经费**834.4万元，占基本支出的80.23%,主要包括基本工资286.39万元、津贴补贴242.13万元、奖金29.43万元、绩效工资91.22万元、机关事业单位基本养老保险78.93万元、职工基本医疗37.65万元、其他社保缴费2.57万元、住房公积金36.94万元、生活补助24.87万元、奖励金0.38万元、其他对个人和家庭的补助3.87万元。

**公用经费**205.58万元，占基本支出的19.77%，主要包括办公费23，78万元、印刷费22.73万元、电费3.52万元、邮电费1.71万元、取暖费3.6万元、差旅费65.29万元、维修（护）费32.75万元、会议费8.25万元、培训费0.46万元、公务接待费5万元、劳务费5.93万元、工会经费13.14万元、公务用车运行维护费10.59万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出5.23万元。

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13.11万元，支出决算为15.59万元，完成预算的118.91%，决算数大于预算数的主要原因是增加了消防车的使用成本，与上年相比减少4.17万元，减少21.1%,减少的主要原因是贯彻落实节约开支政策。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.71万元，支出决算为5万元，完成预算的87.57%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实节约开支政策，与上年相比减少1.64万元，减少24.7%,减少的主要原因是贯彻落实节约开支政策。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为7.4万元，支出决算为10.59万元，完成预算的143.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加了消防车的使用成本，与上年相比减少7.29万元，减少49.62%,减少的主要原因是贯彻落实节约开支政策。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占32.07%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.59万元，占67.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组5个、来宾345人次，主要是工作检查、工作指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.59万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.59万元，主要是油费、保险费、维修费等支出，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5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31.87万元；年初结转和结余0万元；支出31.87万元，其中基本支出0万元，项目支出31.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出中大中型水库移民后期扶持基金支出下的基础设施建设和经济发展。

年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的资金，未纳入预算。

1. 社会保障和就业支出中小型水库移民腐竹基金安排的支出下的基础设施建设和经济发展。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的资金，未纳入预算。

1. 城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的支出下的农村基础设施建设支出。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的资金，未纳入预算。

1. 其他支出中其他政府性基金及对应专项债务收入下的其他政府性基金安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的资金，未纳入预算。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出205.58万元，比上年决算数减少125.61 万元，降低37.92%。主要原因是贯彻落实节约开支政策。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.25万元，用于召开乡村振兴、党建、安全，综合治理、森林防火、排查等会议，人数1167人，内容为政府安排的各项工作。；开支培训费0.46万元，用于开展劳动就业培训，人数454人，内容为劳动就业的相关事项。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾车和洒水车；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）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

1. **绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与批复下达相符。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，根据镇年初工作规划和重点性工作，我镇较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益分析

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性分析、有效性分析及可持续分析

我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。根据各项工作要求制定不同的规章制度，专项工作安排专人管理，特别是对专项支出进行全程监管，严格质量要求。在以下方面取得了显著成效。

农业方面，全面完成粮食播种面积任务45400亩，其中水稻种植面积31200亩，旱粮种植面积14200亩。扎实开展耕地恢复，共复耕500余亩，为全年的粮食安全提供了切实保障。全力抗旱救灾保丰收，投入抗旱资金50余万元，发动2200人次，油、电抽水设施100余台，水管1万余米，确保无一人因旱情缺水断水，农作物实现了稳产增收，平均亩产增收100斤。

乡村振兴方面，主动对接上级部门，加大产业扶持力度，统筹用好乡村公益岗位和生态护林员、光伏特岗等政策，提高脱贫人口家庭经营性收入。截止目前全镇监测对象共148户405人，其中未消除风险对象75户199人。充分发挥资源优势、资产优势和政策优势，全力支持大埠村集体经济项目冷链仓储建设，大力扶持中药材、猕猴桃、白丝糯等特色产业，持续推动村集体经济增产增收。2023年我镇村集体经济总收入230万元，其实金中村集体经济突破50万元，大埠村集体经济突破30万元,12个村集体经济突破10万元。

民生方面，实施困难老年人居家适老化改造60户，实施困难残疾人家庭无障碍改造3户，完成孕产妇免费产前筛查135人次，完成两癌筛查1262人次，康复救助残疾儿童7人，新建农村户用厕所60个，新建停车位30个，安装农村公路安防设备15公里,农村新增基站2个，完成农村新增千兆光纤端口。

在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。看重预算支出的可持续性发展，制定了后续管护制度，保证资金得到有效利用。

**（三）存在的问题及原因分析**

通过前述对我镇整体支出情况的分析，目前在资产管理完整性上存在欠缺，虽然有设立专人负责该板块，但资产信息的更新存在滞后性，不能及时对资产的最新情况进行整理。原因在于未设立专业人员进行资产监管。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

三、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

四、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分

附 件

黄茅园镇人民政府2023年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

黄茅园镇人民政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。编制数76人，年末在职人员65人。现有内设机构如下：党政办公室、党建办公室、纪检监察室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、执法大队、敬老院、自然资源所、住房和城乡建设管理所、财政所 。

主要职能是：1、主要负责经济发展规划的制订和落实，负责第一、二、三产业的指导、管理和发展；负责城镇发展和公共基础设施建设有关工作；负责招商引资、公共资产管理和发展乡镇企业；负责减轻农民负担的监督管理、农村土地承包管理、集体资产管理、统计等工作；负责贯彻执行乡村振兴、精准扶贫等方针、政策；指导农村专业合作社组织发展。2、主要负责社会劳动保障、民政优抚、基层政权建设、社会救助、慈善、民族宗教、劳动力就业、劳动争议、残疾人、退役军人事务和城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服务性工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、社会保障服务等。3、主要负责上级有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护、河长制等工作；负责辖区环卫、农村改厕工作；负责自然资源节能保护与开发利用，推进建设“两型”社会。4、主要负责社会治安综合治理、信访维稳、治安联防、交通治理等工作；指导协调民事纠纷调解和社区矫正工作；负责应急管理、安全生产综合监管、防汛抗旱、救灾和物资保障、参与抗震减灾、森林火灾救火工作。5、主要负责为辖区农村、农业发展和提高农民科技文化水平提高保障服务；宣传和贯彻相关法律、法规、政策；负责农业、畜牧水产、动物防疫、农机技术推广应用与指导，负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监管服务；负责辖区水利基本建设规划与实施、辖区水利设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；参与各种自然灾害应对预案的制定和执行；做好其他相关社会服务工作。6、主要负责辖区文体、卫生健康、计划生育工作；承担文化宣传、旅游开发、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。7、主要负责协调优化营商环境事务，集中受理和办理权限内与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务等事项；加强政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村级便民服务站点建设，充分发挥综合便民作用。8、完成上级政府交办的其它事项。

重点工作计划：1、突出政治建设统领地位，抓好基层组织建设。加强政治建设，提高政治站位，扎实开展“不忘初心，牢记使命”的主题教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装头脑。 2、牢牢掌握意识工作领导权。坚持党管意识形态工作，严格落实网络意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，不信谣、不传谣，及时处置舆论事件。 3、加强党风廉政建设，改进工作作风。强化党员干部廉洁自律意识。“宣战慵懒散、提振精气神”，大力弘扬“马上办、钉钉子”精神，改变一些干部干事精气神不足，不作为、慢作为，乱作为的问题。4、突出抓好脱贫攻坚工作。瞄准总体目标，紧扣“两不愁、三保障”，按照“四支队伍集村部 干群同心攻脱贫”要求，抓好“所有干部联农户 所有农户见干部”网格化服务，确保全面脱贫摘帽。 5、进一步加大年轻干部培养力度。坚持引才、育才、用才的体制机制，建立优秀年轻干部“成长档案”，做好村级年轻后备干部储备工作。 6、认真抓好其他各项工作。（1）切实加强基础设施建设，确保农田水利等基本建设资金保障，（2）全面落实各项强农惠农政策，认真贯彻落实好各项惠农政策，大力推进产业扶贫开发进程，加大对特色农业和优势产业的投资。（3）构建和谐社会，高度重视社会稳定工作，扎实推进“扫黑除恶”专项斗争，突出抓好安全生产工作，切实抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年本年收入2219.5万元，本年支出2219.5万元，收支保持平衡。主要使用在运转经费以及项目经费。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

2023年基本支出1093.9万元，比2022年1643.1万元减少33%，厉行节约有明显成效。1、具体明细为：工资福利支出805.2万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等；商品服务支出205.5万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭补助支出29.1万元，主要用于遗属生活补助及困难群众救济。 2、2023年“三公”支出15.5万元，其中公务接待费5万元、公车运行费10.5万元。比2022年支出19.75万元，减少了21%，公车运行开支较上年减少4.18万元，

**（二）专项支出**

1、2023年上级拨付专项资金1125.6万元。主要用扶贫专项资金、农村道路、城乡社区公共设施、农业、水利等项目支出。较2022年449.33万元增加了150%，其原因是乡村振兴项目有所增加。

1. 专项资金实际使用情况分析。具体明细为：（1）工资福利支出38万元，（2）商品和服务支出62.3万元,（3）个人及家庭的补助支出523.5万元，（4）基础设施建设支出501.8万元。
2. 专项资金管理情况分析：（1）完善专项资金财务管理等控制制度。严格财务管理制度，建立健全内部控制制度，财务预算制度、财务开支审批制度。首先，对每一笔支出都严格审核，核对金额及原始票据的合法性，在保证原始票据真实、准确、合理、合法后，才予以付款。其次，为保证项目资金的安全运行和工程质量，杜绝工程腐败，项目实行招投标，坚决杜绝"人情标”和“关系标″。再次，实行监理制，选定有资质、负责任的监理单位实施监理，控制项目建设进度和质量。第四，工程实施釆取合同管理制，项目建设单位和施工单位、监理公司分别签订签订项目施工责任书和项目施工合同书，明确各方责任，强化合同约束力；第五，实行公告制，在项目实施前在项目所在地张贴公告，提高工程透明度。（2）建立、健全项目会计核算体系。要规范会计核算，各部门拨入的专项资金全部纳入专账专户管理。实行报账制可以规范财务手续、工程验收手续、资金拨付手续，做到各部门之间互相监督、互相制约。严格区分拔出专款和专款支出，防止以拨列支。（3）严管资金拨付资金管理是项目顺利实施的重要手段，是项目管理的核心。按照资金管理的有关规定，按项目资金设立专户，实行专人管理、单独核算、专款专用。
3. 政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出31.87万元。其中农村基础设施建设支出17万元、基础设施建设和经济发展16.8万元、其他政府性基金安排的支出0.07万元、基础设施建设和经济发展1万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

无、

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、资产管理情况

本单位在用固定资产原值822.13万元，其中房屋481.84万元；其他通用设备资产37.43万元；专用设备292.6万元；家具、用具、装具及动植物10.26万元。采用专人管理，分类登记，建立固定资产台账。

七、部门整体支出绩效情况

2023年，根据镇年初工作规划和重点性工作，我镇较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益分析

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性分析、有效性分析及可持续分析

我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。根据各项工作要求制定不同的规章制度，专项工作安排专人管理，特别是对专项支出进行全程监管，严格质量要求。在以下方面取得了显著成效。

农业方面，全面完成粮食播种面积任务45400亩，其中水稻种植面积31200亩，旱粮种植面积14200亩。扎实开展耕地恢复，共复耕500余亩，为全年的粮食安全提供了切实保障。全力抗旱救灾保丰收，投入抗旱资金50余万元，发动2200人次，油、电抽水设施100余台，水管1万余米，确保无一人因旱情缺水断水，农作物实现了稳产增收，平均亩产增收100斤。

乡村振兴方面，主动对接上级部门，加大产业扶持力度，统筹用好乡村公益岗位和生态护林员、光伏特岗等政策，提高脱贫人口家庭经营性收入。截止目前全镇监测对象共148户405人，其中未消除风险对象75户199人。充分发挥资源优势、资产优势和政策优势，全力支持大埠村集体经济项目冷链仓储建设，大力扶持中药材、猕猴桃、白丝糯等特色产业，持续推动村集体经济增产增收。2023年我镇村集体经济总收入230万元，其实金中村集体经济突破50万元，大埠村集体经济突破30万元,12个村集体经济突破10万元。

民生方面，实施困难老年人居家适老化改造60户，实施困难残疾人家庭无障碍改造3户，完成孕产妇免费产前筛查135人次，完成两癌筛查1262人次，康复救助残疾儿童7人，新建农村户用厕所60个，新建停车位30个，安装农村公路安防设备15公里,农村新增基站2个，完成农村新增千兆光纤端口。

在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。看重预算支出的可持续性发展，制定了后续管护制度，保证资金得到有效利用。

八、存在的主要问题

通过前述对我镇整体支出情况的分析，目前在资产管理完整性上存在欠缺，虽然有设立专人负责该板块，但资产信息的更新存在滞后性，不能及时对资产的最新情况进行整理。

九、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强政府机关的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据县委县政府关于做好党政机关厉行节约工作的通知精神，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与批复下达相符。

（二）绩效自评公开情况

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

黄茅园镇人民政府

2024年4月5日