

2023年度沅江市阳罗洲镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 沅江市阳罗洲镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沅江市阳罗洲镇人民政府部门概况

一、部门职责

沅江市阳罗洲镇人民政府的主要职责是：

阳罗洲镇人民政府的主要职责为：一是落实政策；二是促进发展；三是维护稳定；四是加强管理；五是提供服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2023年本单位由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个综合执法大队组成。与上年相比无变化。

（二）决算单位构成

沅江市阳罗洲镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市阳罗洲镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	4,112.92	一、一般公共服务支出	32	1,245.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	442.01	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	53.98
五、事业收入	5		五、教育支出	36	32.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	26.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.32
八、其他收入	8	1,846.74	八、社会保障和就业支出	39	471.50
	9		九、卫生健康支出	40	22.98
	10		十、节能环保支出	41	937.77
	11		十一、城乡社区支出	42	116.07
	12		十二、农林水支出	43	1,218.76
	13		十三、交通运输支出	44	105.48
	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	175.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	75.98
	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	5.26
	23		二十三、其他支出	54	2,059.65
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	6,401.66	本年支出合计	58	6,630.70
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	291.24	年末结转和结余	60	62.20
	30			61	
总计	31	6,692.90	总计	62	6,692.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	6,401.66	4,554.92					1,846.74
201	一般公共服务支出	1,293.12	1,181.89					111.23
20101	人大事务	10.00	10.00					
2010102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010108	代表工作	6.00	6.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.17	1,044.30					19.87
2010301	行政运行	979.11	979.11					
2010302	一般行政管理事务	64.58	47.21					17.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	20.47	17.97					2.50
20104	发展与改革事务	30.00	30.00					
2010402	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010404	战略规划与实施	15.00	15.00					
20106	财政事务	26.50	26.50					
2010602	一般行政管理事务	16.50	16.50					
2010607	信息化建设	6.00	6.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00					
20107	税收事务	31.11	31.11					
2010799	其他税收事务支出	31.11	31.11					
20111	纪检监察事务	20.00	20.00					
2011102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
20129	群众团体事务	3.72	3.72					
2012902	一般行政管理事务	3.72	3.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.16	8.16					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	8.16	8.16					
20132	组织事务	1.60	1.10					0.50
2013299	其他组织事务支出	1.60	1.10					0.50
20199	其他一般公共服务支出	97.86	7.00					90.86
2019999	其他一般公共服务支出	97.86	7.00					90.86
204	公共安全支出	53.98	53.07					0.91
20402	公安	33.98	33.07					0.91

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2040202	一般行政管理事务	29.37	28.46					0.91
2040220	执法办案	0.61	0.61					
2040299	其他公安支出	4.00	4.00					
20405	法院	20.00	20.00					
2040502	一般行政管理事务	20.00	20.00					
205	教育支出	32.55	32.55					
20501	教育管理事务	0.15	0.15					
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.15					
20502	普通教育	32.40	32.40					
2050299	其他普通教育支出	32.40	32.40					
206	科学技术支出	26.90	26.90					
20601	科学技术管理事务	20.00	20.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	20.00					
20604	技术与研究开发	6.00	6.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	6.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
20699	其他科学技术支出	0.90	0.90					
2069999	其他科学技术支出	0.90	0.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.32	13.32					
20701	文化和旅游	0.32	0.32					
2070199	其他文化和旅游支出	0.32	0.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	452.79	385.84					66.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.70	24.70					
2080107	社会保险业务管理事务	7.67	7.67					
2080109	社会保险经办机构	17.03	17.03					
20802	民政管理事务	28.76	28.76					
2080299	其他民政管理事务支出	28.76	28.76					
20807	就业补助	0.15	0.15					
2080799	其他就业补助支出	0.15	0.15					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
20808	抚恤	73.76	73.46					0.30
2080801	死亡抚恤	51.02	51.02					
2080899	其他优抚支出	22.74	22.44					0.30
20810	社会福利	3.93	3.93					
2081004	殡葬	3.93	3.93					
20811	残疾人事业	18.60	18.60					
2081104	残疾人康复	2.00	2.00					
2081105	残疾人就业	14.60	14.60					
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00					
20819	最低生活保障	0.28	0.28					
2081902	农村最低生活保障金支出	0.28	0.28					
20820	临时救助	1.57	1.57					
2082001	临时救助支出	1.57	1.57					
20821	特困人员救助供养	165.97	165.97					
2082102	农村特困人员救助供养支出	165.97	165.97					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.00	54.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	54.00	54.00					
20899	其他社会保障和就业支出	81.07	14.41					66.66
2089999	其他社会保障和就业支出	81.07	14.41					66.66
210	卫生健康支出	20.09	1.98					18.10
21007	计划生育事务	7.25	1.25					6.00
2100717	计划生育服务	1.25	1.25					
2100799	其他计划生育事务支出	6.00						6.00
21014	优抚对象医疗	0.74	0.74					
2101401	优抚对象医疗补助	0.74	0.74					
21099	其他卫生健康支出	12.10						12.10
2109999	其他卫生健康支出	12.10						12.10
211	节能环保支出	937.77	937.77					
21103	污染防治	928.77	928.77					
2110302	水体	872.47	872.47					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2110399	其他污染防治支出	56.30	56.30					
21104	自然生态保护	9.00	9.00					
2110499	其他自然生态保护支出	9.00	9.00					
212	城乡社区支出	116.07	116.07					
21203	城乡社区公共设施	16.00	16.00					
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	16.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.07	48.07					
2120803	城市建设支出	47.07	47.07					
2120804	农村基础设施建设支出	0.99	0.99					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.00	52.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.00	52.00					
213	农林水支出	1,168.99	1,083.32					85.67
21301	农业农村	224.41	145.25					79.17
2130106	科技转化与推广服务	0.50	0.50					
2130108	病虫害控制	2.50	2.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2130119	防灾救灾	15.00	15.00					
2130121	农业结构调整补贴	3.00	3.00					
2130122	农业生产发展	0.76	0.76					
2130126	农村社会事业	16.52	16.52					
2130135	农业资源保护修复与利用	15.67	15.67					
2130148	渔业发展	0.10	0.10					
2130199	其他农业农村支出	170.36	91.20					79.17
21302	林业和草原	26.60	26.60					
2130205	森林资源培育	14.60	14.60					
2130299	其他林业和草原支出	12.00	12.00					
21303	水利	40.80	40.80					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.00	12.00					
2130399	其他水利支出	28.80	28.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.92	360.92					5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	365.92	360.92					5.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
21307	农村综合改革	274.90	274.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.00	141.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.90	115.90					
2130799	其他农村综合改革支出	18.00	18.00					
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	5.00					
21309	目标价格补贴	63.00	63.00					
2130901	棉花目标价格补贴	21.00	21.00					
2130999	其他目标价格补贴	42.00	42.00					
21399	其他农林水支出	168.36	166.86					1.50
2139999	其他农林水支出	168.36	166.86					1.50
214	交通运输支出	105.48	105.48					
21401	公路水路运输	105.48	105.48					
2140104	公路建设	0.48	0.48					
2140199	其他公路水路运输支出	105.00	105.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
220	自然资源海洋气象等支出	175.00	175.00					
22001	自然资源事务	149.00	149.00					
2200199	其他自然资源事务支出	149.00	149.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	26.00	26.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	69.57	69.57					
22102	住房改革支出	69.57	69.57					
2210201	住房公积金	69.57	69.57					
222	粮油物资储备支出	75.98	75.98					
22201	粮油物资事务	75.98	75.98					
2220199	其他粮油物资事务支出	75.98	75.98					
224	灾害防治及应急管理支出	5.26	5.26					
22401	应急管理事务	0.26	0.26					
2240199	其他应急管理支出	0.26	0.26					
22402	消防救援事务	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					
229	其他支出	1,854.82	290.94					1,563.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	43.36	43.36					
2290401	其他政府性基金安排的支出	43.36	43.36					
22960	彩票公益金安排的支出	244.58	244.58					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	206.08	206.08					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.50	38.50					
22999	其他支出	1,566.88	3.00					1,563.88
2299999	其他支出	1,566.88	3.00					1,563.88

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	6,630.70	1,048.68	5,582.01			
201	一般公共服务支出	1,245.82	979.11	266.71			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010108	代表工作	6.00		6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.17	979.11	86.05			
2010301	行政运行	979.11	979.11				
2010302	一般行政管理事务	64.58		64.58			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.47		21.47			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010404	战略规划与实施	15.00		15.00			
20106	财政事务	26.50		26.50			
2010602	一般行政管理事务	16.50		16.50			
2010607	信息化建设	6.00		6.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00			
20107	税收事务	31.11		31.11			
2010799	其他税收事务支出	31.11		31.11			
20111	纪检监察事务	20.00		20.00			
2011102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20129	群众团体事务	3.72		3.72			
2012902	一般行政管理事务	3.72		3.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.16		8.16			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.16		8.16			
20132	组织事务	1.60		1.60			
2013299	其他组织事务支出	1.60		1.60			
20199	其他一般公共服务支出	49.56		49.56			
2019999	其他一般公共服务支出	49.56		49.56			
204	公共安全支出	53.98		53.98			
20402	公安	33.98		33.98			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2040202	一般行政管理事务	29.37		29.37			
2040220	执法办案	0.61		0.61			
2040299	其他公安支出	4.00		4.00			
20405	法院	20.00		20.00			
2040502	一般行政管理事务	20.00		20.00			
205	教育支出	32.67		32.67			
20501	教育管理事务	0.15		0.15			
2050199	其他教育管理事务支出	0.15		0.15			
20502	普通教育	32.40		32.40			
2050299	其他普通教育支出	32.40		32.40			
20599	其他教育支出	0.12		0.12			
2059999	其他教育支出	0.12		0.12			
206	科学技术支出	26.90		26.90			
20601	科学技术管理事务	20.00		20.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00		20.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
20604	技术与开发	6.00		6.00			
2060499	其他技术与开发支出	6.00		6.00			
20699	其他科学技术支出	0.90		0.90			
2069999	其他科学技术支出	0.90		0.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.32		13.32			
20701	文化和旅游	0.32		0.32			
2070199	其他文化和旅游支出	0.32		0.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	471.50		471.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.70		24.70			
2080107	社会保险业务管理事务	7.67		7.67			
2080109	社会保险经办机构	17.03		17.03			
20802	民政管理事务	28.76		28.76			
2080299	其他民政管理事务支出	28.76		28.76			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
20807	就业补助	16.19		16.19			
2080799	其他就业补助支出	16.19		16.19			
20808	抚恤	73.76		73.76			
2080801	死亡抚恤	51.02		51.02			
2080899	其他优抚支出	22.74		22.74			
20810	社会福利	5.06		5.06			
2081004	殡葬	5.06		5.06			
20811	残疾人事业	18.60		18.60			
2081104	残疾人康复	2.00		2.00			
2081105	残疾人就业	14.60		14.60			
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00			
20819	最低生活保障	0.51		0.51			
2081902	农村最低生活保障金支出	0.51		0.51			
20820	临时救助	1.57		1.57			
2082001	临时救助支出	1.57		1.57			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20821	特困人员救助供养	165.97		165.97			
2082102	农村特困人员救助供养支出	165.97		165.97			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.00		54.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	54.00		54.00			
20899	其他社会保障和就业支出	82.39		82.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	82.39		82.39			
210	卫生健康支出	22.98		22.98			
21007	计划生育事务	7.25		7.25			
2100717	计划生育服务	1.25		1.25			
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00			
21014	优抚对象医疗	0.74		0.74			
2101401	优抚对象医疗补助	0.74		0.74			
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
211	节能环保支出	937.77		937.77			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
21103	污染防治	928.77		928.77			
2110302	水体	872.47		872.47			
2110399	其他污染防治支出	56.30		56.30			
21104	自然生态保护	9.00		9.00			
2110499	其他自然生态保护支出	9.00		9.00			
212	城乡社区支出	116.07		116.07			
21203	城乡社区公共设施	16.00		16.00			
2120303	小城镇基础设施建设	16.00		16.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.07		48.07			
2120803	城市建设支出	47.07		47.07			
2120804	农村基础设施建设支出	0.99		0.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.00		52.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.00		52.00			
213	农林水支出	1,218.76		1,218.76			
21301	农业农村	273.79		273.79			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2130106	科技转化与推广服务	0.50		0.50			
2130108	病虫害控制	2.50		2.50			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130121	农业结构调整补贴	3.00		3.00			
2130122	农业生产发展	0.76		0.76			
2130126	农村社会事业	16.52		16.52			
2130135	农业资源保护修复与利用	18.24		18.24			
2130148	渔业发展	0.10		0.10			
2130199	其他农业农村支出	217.17		217.17			
21302	林业和草原	26.60		26.60			
2130205	森林资源培育	14.60		14.60			
2130299	其他林业和草原支出	12.00		12.00			
21303	水利	40.80		40.80			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.00		12.00			
2130399	其他水利支出	28.80		28.80			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	366.32		366.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	366.32		366.32			
21307	农村综合改革	274.90		274.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.00		141.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.90		115.90			
2130799	其他农村综合改革支出	18.00		18.00			
21308	普惠金融发展支出	5.00		5.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00		5.00			
21309	目标价格补贴	63.00		63.00			
2130901	棉花目标价格补贴	21.00		21.00			
2130999	其他目标价格补贴	42.00		42.00			
21399	其他农林水支出	168.36		168.36			
2139999	其他农林水支出	168.36		168.36			
214	交通运输支出	105.48		105.48			
21401	公路水路运输	105.48		105.48			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2140104	公路建设	0.48		0.48			
2140199	其他公路水路运输支出	105.00		105.00			
220	自然资源海洋气象等支出	175.00		175.00			
22001	自然资源事务	149.00		149.00			
2200199	其他自然资源事务支出	149.00		149.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	26.00		26.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	69.57	69.57				
22102	住房改革支出	69.57	69.57				
2210201	住房公积金	69.57	69.57				
222	粮油物资储备支出	75.98		75.98			
22201	粮油物资事务	75.98		75.98			
2220199	其他粮油物资事务支出	75.98		75.98			
224	灾害防治及应急管理支出	5.26		5.26			
22401	应急管理事务	0.26		0.26			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2240199	其他应急管理支出	0.26		0.26			
22402	消防救援事务	5.00		5.00			
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00			
229	其他支出	2,059.65		2,059.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.36		43.36			
2290401	其他政府性基金安排的支出	43.36		43.36			
22960	彩票公益金安排的支出	244.58		244.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	206.08		206.08			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.50		38.50			
22999	其他支出	1,771.71		1,771.71			
2299999	其他支出	1,771.71		1,771.71			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,112.92	一、一般公共服务支出	33	1,181.89	1,181.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	442.01	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	53.07	53.07		
	5		五、教育支出	37	32.55	32.55		
	6		六、科学技术支出	38	26.90	26.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.32	13.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	385.84	331.84	54.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98		
	10		十、节能环保支出	42	937.77	937.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	116.07	16.00	100.07	
	12		十二、农林水支出	44	1,083.32	1,083.32		
	13		十三、交通运输支出	45	105.48	105.48		
	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	175.00	175.00		
	19		十九、住房保障支出	51	69.57	69.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	75.98	75.98		
	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	5.26	5.26		
	23		二十三、其他支出	55	290.94	3.00	287.94	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,554.92	本年支出合计	59	4,554.92	4,112.92	442.01	
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	4,554.92	总计	64	4,554.92	4,112.92	442.01	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	4,112.92	1,048.68	3,064.23
201	一般公共服务支出	1,181.89	979.11	202.78
20101	人大事务	10.00		10.00
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010108	代表工作	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,044.30	979.11	65.18
2010301	行政运行	979.11	979.11	
2010302	一般行政管理事务	47.21		47.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.97		17.97
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010404	战略规划与实施	15.00		15.00
20106	财政事务	26.50		26.50
2010602	一般行政管理事务	16.50		16.50
2010607	信息化建设	6.00		6.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
20107	税收事务	31.11		31.11
2010799	其他税收事务支出	31.11		31.11
20111	纪检监察事务	20.00		20.00
2011102	一般行政管理事务	20.00		20.00
20129	群众团体事务	3.72		3.72
2012902	一般行政管理事务	3.72		3.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.16		8.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.16		8.16
20132	组织事务	1.10		1.10
2013299	其他组织事务支出	1.10		1.10
20199	其他一般公共服务支出	7.00		7.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00		7.00
204	公共安全支出	53.07		53.07
20402	公安	33.07		33.07

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2040202	一般行政管理事务	28.46		28.46
2040220	执法办案	0.61		0.61
2040299	其他公安支出	4.00		4.00
20405	法院	20.00		20.00
2040502	一般行政管理事务	20.00		20.00
205	教育支出	32.55		32.55
20501	教育管理事务	0.15		0.15
2050199	其他教育管理事务支出	0.15		0.15
20502	普通教育	32.40		32.40
2050299	其他普通教育支出	32.40		32.40
206	科学技术支出	26.90		26.90
20601	科学技术管理事务	20.00		20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00		20.00
20604	技术与研究开发	6.00		6.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00		6.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
20699	其他科学技术支出	0.90		0.90
2069999	其他科学技术支出	0.90		0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	13.32		13.32
20701	文化和旅游	0.32		0.32
2070199	其他文化和旅游支出	0.32		0.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	331.84		331.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.70		24.70
2080107	社会保险业务管理事务	7.67		7.67
2080109	社会保险经办机构	17.03		17.03
20802	民政管理事务	28.76		28.76
2080299	其他民政管理事务支出	28.76		28.76
20807	就业补助	0.15		0.15
2080799	其他就业补助支出	0.15		0.15

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
20808	抚恤	73.46		73.46
2080801	死亡抚恤	51.02		51.02
2080899	其他优抚支出	22.44		22.44
20810	社会福利	3.93		3.93
2081004	殡葬	3.93		3.93
20811	残疾人事业	18.60		18.60
2081104	残疾人康复	2.00		2.00
2081105	残疾人就业	14.60		14.60
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00
20819	最低生活保障	0.28		0.28
2081902	农村最低生活保障金支出	0.28		0.28
20820	临时救助	1.57		1.57
2082001	临时救助支出	1.57		1.57
20821	特困人员救助供养	165.97		165.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	165.97		165.97

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
20899	其他社会保障和就业支出	14.41		14.41
2089999	其他社会保障和就业支出	14.41		14.41
210	卫生健康支出	1.98		1.98
21007	计划生育事务	1.25		1.25
2100717	计划生育服务	1.25		1.25
21014	优抚对象医疗	0.74		0.74
2101401	优抚对象医疗补助	0.74		0.74
211	节能环保支出	937.77		937.77
21103	污染防治	928.77		928.77
2110302	水体	872.47		872.47
2110399	其他污染防治支出	56.30		56.30
21104	自然生态保护	9.00		9.00
2110499	其他自然生态保护支出	9.00		9.00
212	城乡社区支出	16.00		16.00
21203	城乡社区公共设施	16.00		16.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	16.00		16.00
213	农林水支出	1,083.32		1,083.32
21301	农业农村	145.25		145.25
2130106	科技转化与推广服务	0.50		0.50
2130108	病虫害控制	2.50		2.50
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130121	农业结构调整补贴	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	0.76		0.76
2130126	农村社会事业	16.52		16.52
2130135	农业资源保护修复与利用	15.67		15.67
2130148	渔业发展	0.10		0.10
2130199	其他农业农村支出	91.20		91.20
21302	林业和草原	26.60		26.60
2130205	森林资源培育	14.60		14.60
2130299	其他林业和草原支出	12.00		12.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
21303	水利	40.80		40.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.00		12.00
2130399	其他水利支出	28.80		28.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.92		360.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.92		360.92
21307	农村综合改革	274.90		274.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.00		141.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.90		115.90
2130799	其他农村综合改革支出	18.00		18.00
21308	普惠金融发展支出	5.00		5.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00		5.00
21309	目标价格补贴	63.00		63.00
2130901	棉花目标价格补贴	21.00		21.00
2130999	其他目标价格补贴	42.00		42.00
21399	其他农林水支出	166.86		166.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2139999	其他农林水支出	166.86		166.86
214	交通运输支出	105.48		105.48
21401	公路水路运输	105.48		105.48
2140104	公路建设	0.48		0.48
2140199	其他公路水路运输支出	105.00		105.00
220	自然资源海洋气象等支出	175.00		175.00
22001	自然资源事务	149.00		149.00
2200199	其他自然资源事务支出	149.00		149.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	26.00		26.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	69.57	69.57	
22102	住房改革支出	69.57	69.57	
2210201	住房公积金	69.57	69.57	
222	粮油物资储备支出	75.98		75.98
22201	粮油物资事务	75.98		75.98

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2220199	其他粮油物资事务支出	75.98		75.98
224	灾害防治及应急管理支出	5.26		5.26
22401	应急管理事务	0.26		0.26
2240199	其他应急管理支出	0.26		0.26
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	978.95	302	商品和服务支出	42.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.42	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.80	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.09	30203	咨询费		310	资本性支出	10.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.12	30205	水费		31002	办公设备购置	10.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.40	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.76	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	7.66	30211	差旅费	7.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.00	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	16.95	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	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	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.08	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		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	9.91	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	0.18			
	人员经费合计	995.90					公用经费合计	52.79

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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			442.01	442.01		442.01	
208	社会保障和就业支出		54.00	54.00		54.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		54.00	54.00		54.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		54.00	54.00		54.00	
212	城乡社区支出		100.07	100.07		100.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.07	48.07		48.07	
2120803	城市建设支出		47.07	47.07		47.07	
2120804	农村基础设施建设支出		0.99	0.99		0.99	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		52.00	52.00		52.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		52.00	52.00		52.00	
229	其他支出		287.94	287.94		287.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		43.36	43.36		43.36	
2290401	其他政府性基金安排的支出		43.36	43.36		43.36	
22960	彩票公益金安排的支出		244.58	244.58		244.58	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		206.08	206.08		206.08	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		38.50	38.50		38.50	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
21.76		3.40	0.27	3.14	18.35	21.76		3.40	0.27	3.14	18.35

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

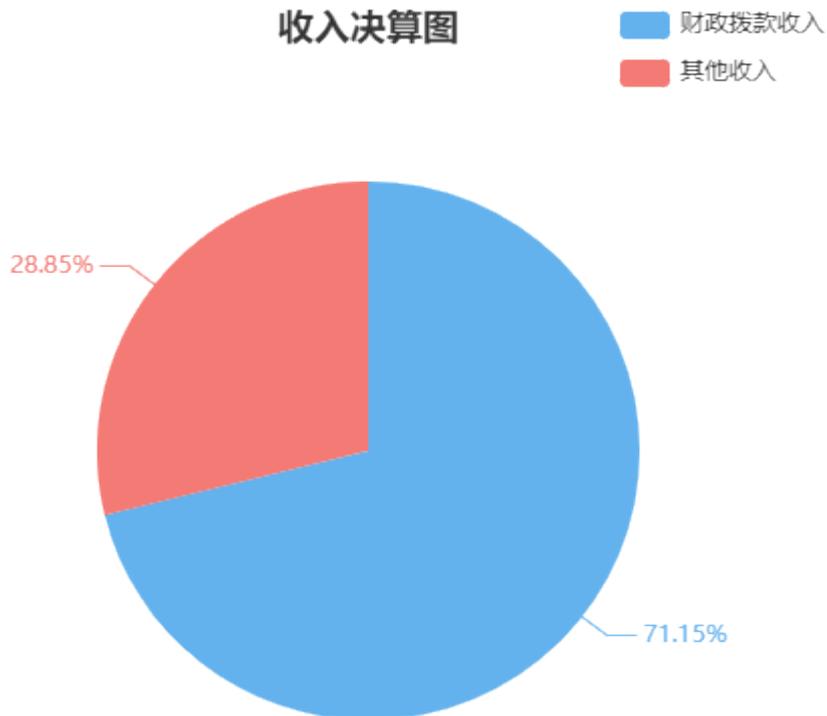
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6692.90 万元，与上年相比增加 510.35 万元，上升 8.25%。主要是因为年初预算较去年增加、政府性基金预算收入较去年减少和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

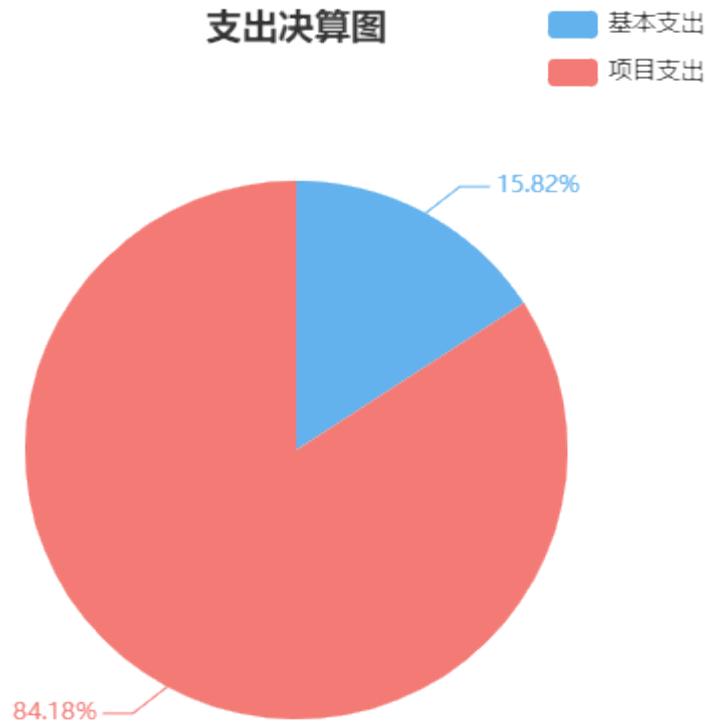
2023 年度收入合计 6401.66 万元，其中：财政拨款收入 4554.92 万元，占 71.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1846.74 万元，占 28.85%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6630.70 万元，其中：基本支出 1048.68 万元，

占 15.82%；项目支出 5582.01 万元，占 84.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4554.92 万元，与上年相比，减少 140.78 万元，下降 3.00%。主要是因为公用经费缩减，各部门经费支出压减，村（社区）拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4112.92 万元，占本年支出合计的 62.03%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.70

万元，上升 0.63%。主要是年初预算增加，新进工作人员。

（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 4112.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1181.89 万元，占比 28.74%；公共安全支出（类）53.07 万元，占比 1.29%；教育支出（类）32.55 万元，占比 0.79%；科学技术支出（类）26.90 万元，占比 0.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.32 万元，占比 0.32%；社会保障和就业支出（类）331.84 万元，占比 8.07%；卫生健康支出（类）1.98 万元，占比 0.05%；节能环保支出（类）937.77 万元，占比 22.80%；城乡社区支出（类）16.00 万元，占比 0.39%；农林水支出（类）1083.32 万元，占比 26.34%；交通运输支出（类）105.48 万元，占比 2.56%；自然资源海洋气象等支出（类）175.00 万元，占比 4.25%；住房保障支出（类）69.57 万元，占比 1.69%；粮油物资储备支出（类）75.98 万元，占比 1.85%；灾害防治及应急管理支出（类）5.26 万元，占比 0.13%；其他支出（类）3.00 万元，占比 0.07%。

（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 4112.92 万元，支出决算数为 4112.92 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

- 1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。
- 2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 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)行政运行(项)。

年初预算为 979.11 万元，支出决算为 979.11 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)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 47.21 万元，支出决算为 47.21 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 17.97 万元，支出决算为 17.97 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(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%。

7、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(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%。

8、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 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的

100%。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

11、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 31.11 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 100%。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（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%。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 100%。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。

16、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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

17、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为28.46万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的100%。

18、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。

19、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（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%。

20、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（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%。

21、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

22、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 32.4 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 100%。

23、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

24、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

25、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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

26、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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

27、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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 17.03 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 100%。

30、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为 28.76 万元，支出决算为 28.76 万元，完成年初预算的 100%。

31、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

32、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 51.02 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 100%。

33、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 22.44 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 100%。

34、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的

100%。

35、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(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%。

36、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。

年初预算为 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 100%。

37、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

38、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。

年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

39、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 100%。

40、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。

年初预算为 165.97 万元，支出决算为 165.97 万元，完成年初预算的 100%。

41、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 14.41 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 100%。

42、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%。

43、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。

44、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 872.47 万元，支出决算为 872.47 万元，完成年初预算的 100%。

45、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 56.3 万元，支出决算为 56.3 万元，完成年初预算的 100%。

46、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

47、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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

48、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

49、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

50、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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%。

51、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

52、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%。

54、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为15.67万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100%。

55、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

56、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 91.2 万元，支出决算为 91.2 万元，完成年初预算的 100%。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 100%。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

59、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（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%。

60、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 28.8 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 100%。

61、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 360.92 万元，支出决算为 360.92 万元，完成年初预算的 100%。

62、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 141 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 100%。

63、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 115.9 万元，支出决算为 115.9 万元，完成年初预算的 100%。

64、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

65、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

66、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

67、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。

68、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 166.86 万元，支出决算为 166.86 万元，完成年初预算的 100%。

69、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的

100%。

70、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为105万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%。

71、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为149万元，支出决算为149万元，完成年初预算的100%。

72、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

73、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69.57万元，支出决算为69.57万元，完成年初预算的100%。

74、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为75.98万元，支出决算为75.98万元，完成年初预算的100%。

75、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0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

76、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

77、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1048.68 万元，其中：

人员经费 995.90 万元，占基本支出的 94.97%，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 52.79 万元，占基本支出的 5.03%，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 21.76 万元，支出决算为 21.76 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算内资金开支，预算数等于决算数，与上年相比减少 2.64 万元，下降 10.82%，减少的主要原因是公务车运行维护费有所下降，公务接待费有所下降。

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，主要原因是无公费出国开支，与上年决算数相同，主要原因是无开支。

公务接待费支出预算为 18.35 万元，支出决算为 18.35 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算，以支出定预算收入，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.11%，减少的主要原因是接待开支有所下降。

公务用车购置费支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算，以支出定收入，与上年相比增加 0.27 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是为新公务用车购置装饰配件。

公务用车运行维护费支出预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算，以支出定收入，与上年相比减少 2.89 万元，下降 47.93%，减少的主要原因是公务车运行维护费有所下降。

（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 18.35 万元，占 84.33%，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 3.40 万元，占 15.63%。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 18.35 万元，全年共接待来访团组 1000 个，来宾 3152 人次，主要是上级检查及各线工作对接发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.40 万元，其中：公务用车购置费 0.27 万元，沅江市阳罗洲镇人民政府更新公务用车 1 辆，购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 3.14 万元，主要是购置一辆新车，处置一辆旧车等支出，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 442.01 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 442.01 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 442.01 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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

年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 47.07 万元，支出决算为 47.07 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。

5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 43.36 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预算的 100%。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 206.08 万元，支出决算为 206.08 万元，完成年初预算的 100%。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 38.5 万元，支出决算为 38.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 52.79 万元，年初预算数 123 万元，比年初预算减少 70.21 万元，减少 57.08%，主要原因是：压减公用经费，各级各线部门开支压减。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.44 万元，用于召开年度经济工作会议食堂开餐会议，人数 100 人，内容为 2022 年度经济工作会议；开支培训费 3.37 万元，用于开展乡村振兴业务培训用餐及培训资料培训，人数 100 人，内容为每季度乡村振兴业务培训。举办计生宣传、乡村歌手、广场舞比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 15 万元，主要是制作宣传资料、活动现场布置等开支等。

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 867.26 万元，其中：政府采购货物支出 8.6 万元、政府采购工程支出 858.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 867.26 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 867.26 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 1%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、预算管理完整建立了乡镇预算管理基础信息数据资料台账，乡镇收支全部已经纳入到预算管理。基本支出实行定员定额管理，按政府采购相关文件要求，规范编制了政府采购预算；按预算编制相关规定要求，预算数据及时录入了预算管理一体化平台；预算执行按人大批复执行，并按季度编制了预算执行情况分析表。本年度已对预算收支执行情况进行全面分析。严格按照预决算公开要求，将乡镇财政的预算和决算在网站进行了公开公示。项目预算编制也按要求编制了预算绩效资料台账。

2、债务管理建立健全了债务控制和化债工作规章制度，明确规定单位不得举债，不得为企业和其他事业单位、经济组织与个人的经济活动提供担保。本年根据财政局要求积极配合债权债务清查工作，提供与清查相关的财务资料及其他佐证资料，确保了资料的真实性、准确性、合法性和完整性；对清查审计报告债权债务清查明细表进行核实、确认；根据确认的的清查结果填报《债权债务清查专项审计报告确认单》；我所结合本单位实际情况，对需调整的往来数据向会计师事务所进行申报，提供了相关辅佐证据材料并且根据审计报告对需调整的往来数据进行了分类账务处理。我单位全年无新增债务，没有举债进行项目建设；自筹资金的建设项目均按规定出具

不举债建设承诺函。3、收支管理建立健全了收支管理制度。收入及时足额解缴收入专户，严格实行收支两条线，并按照规定及时进行了收入对账。建立健全了财政票据管理制度，由专人负责票据管理。票据管理较为规范，票据均建立了管理台账，并按规定办理各类财政票据领用、核销等手续，按时与非税管理局进行对接，对票据进行了年检、对账等。支付流程规范，严格根据指标和用款计划支付。无杜绝违规发放津贴补贴和奖励性补贴等问题；所有支付均通过国库集中支付系统直接支付到收款人或用款单位账户。执行政策到位，严格控制“三公”经费，并按要求在政府网站公开了“三公”经费使用情况。建立了政府采购台账。政府采购限额标准以上的货物、服务和工程，均严格按照政府采购法及相关实施条例规定执行政府采购；除租车、劳务、餐费外，其他货物、服务和工程等基本全部纳入电子卖场进行采购。

4、会计核算建立健全了财务管理制度、财务管理规范，全面实施村账乡代理，并依法与各村（社区）签订了会计委托代理服务协议。

（二）部门整体支出绩效情况

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水

平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）存在的问题及原因分析

一是财政收入结构单一，缺少本级收入来源。目前我镇财政收入来源主要是上级财政拨款，本级政府自有收入少，对政策依赖性较强。上级财政压力大，且我镇社会事业发展所需财政支出较多，导致收支矛盾比较突出。二是财政财务管理制度还需进一步完善。部分管理制度使用时间较长，不能适应目前的财政财务工作管理需要，需进行更新完善。三是乡镇工作人员项目管理能力有限、经验不足。由于现实条件限制，工作人员专业技术知识还有待提高，管理经验尚且不足。

改进措施：1、积极扩展财政收入渠道，增加本级财政收入。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展。加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金项目管理，确保有

项目、有资金、有建设、有监督。2、进一步完善各项财政财务制度，使财政事务有制度、有保障，使财政资金有执行、有监督。加强制度对财政资金管理和使用的约束性，规范会计核算方式与内容，确保专款专用。结合财政局、审计局、市纪委等要求，制定报销凭据管理规定，统一各类报销凭据标准，避免出现报销凭据不完整现象，更好地服务群众和机关干部。3、加强队伍建设，提升人员能力。以法律法规、机关管理制度为准则，加强政治业务、财政财务学习，认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平、提升我镇财政财务工作人员业务水平，更好地服务地方。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

25. 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。

26. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

27. 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。

28. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

29. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

30. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

32. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

33. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

34. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

35. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

36. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

37. 公共安全支出（类）法院（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。

38. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

39. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

40. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

41. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出 0

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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

47. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

48. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

49. 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。

50. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

51. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

52. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：

反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

53. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

54. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

55. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

56. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

57. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

58. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

59. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

60. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

61. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

62. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

63. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

64. 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。

65. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术 引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的 技术试验示范支出。

66. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

67. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促 进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农 牧渔业生产者损失给予的补助。

68. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

69. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等 方面支出。

70. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

71. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

72. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

73. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

74. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

75. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

76. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

77. 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。

78. 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

79. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

80. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

81. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

82. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

83. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

84. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

85. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

86. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

87. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

88. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

89. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

90. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

91. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

92. 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

93. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

94. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

95. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出

（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

96. 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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

97. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

98. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

99. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

100. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

101. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件