

# 阳新县兴国镇人民政府（汇总） 2023 年部门决算公开

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分：2023 年度部门决算表

- 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：2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分：名词解释**

#### **第六部分：附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2、落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

5、统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防

旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

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

11、承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，阳新县兴国镇人民政府 部门决算由实行独立核算的 阳新县兴国镇人民政府本级 决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入 阳新县兴国镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阳新县兴国镇人民政府本级。内设职能股室 5 个，包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合委员会办公室、退役军人事务站等。依据阳编发

[2005]27号文件，核定编制47名，党委9名。其中，行政编制45名，事业编制2名。

2、阳新县财政局兴国财政所。内设职能股室2个，包括：产权交易中心、农村集体三资监管中心等。依据阳编发[2005]27号文件，核定事业编制27名，设所长1名，副所长2名。

3、阳新县兴国镇综合执法中队。无内设机构。依据阳编发[2018]1号文件，核定事业编制6名，设队长1名，副队长1名。

截至2023年12月31日，合计实有在职人数65人。其中：

1、阳新县兴国镇人民政府本级。实有在职人数46人，其中行政编制41人，机关工勤4人，事业编制1人（退休军人事务站）。

2、阳新县财政局兴国财政所。实有在职人数14人。

3、阳新县兴国镇综合执法中队。实有在职人数5人。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

2023年度

公开01表

部门：黄石市阳新县兴国镇

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	5,090.87	一、一般公共服务支出	32	1,866.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	197.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	21.75	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	105.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.45
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	43.10	八、社会保障和就业支出	39	217.69
	9		九、卫生健康支出	40	259.59
	10		十、节能环保支出	41	49.50
	11		十一、城乡社区支出	42	942.97
	12		十二、农林水支出	43	1,743.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	110.67
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	32.40
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	21.75
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,353.52</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5,353.52</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5,353.52</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,353.52</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

2023 年度

公开 02 表

部门：黄石市阳新县兴国镇

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,353.52</b>	<b>5,310.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43.10</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,866.74</b>	<b>1,850.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,294.26</b>	<b>1,292.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
2010301	行政运行	1,260.61	1,260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>458.01</b>	<b>458.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010650	事业运行	439.55	439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2012999	其他群众团体事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>26.47</b>	<b>26.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013299	其他组织事务支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>7.50</b>	<b>5.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
2013499	其他统战事务支出	7.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>56.00</b>	<b>56.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049999	其他公共安全支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3.45</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
2060702	科普活动	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069901	科技奖励	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>217.69</b>	<b>217.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>28.27</b>	<b>28.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.88</b>	<b>26.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>38.67</b>	<b>38.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>38.00</b>	<b>38.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>85.87</b>	<b>85.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>259.59</b>	<b>259.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>259.59</b>	<b>259.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>49.50</b>	<b>49.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>49.50</b>	<b>49.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110401	生态保护	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>942.97</b>	<b>942.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>720.17</b>	<b>720.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>197.80</b>	<b>197.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2120804	农村基础设施建设支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,743.76</b>	<b>1,719.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.10</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15.50</b>	<b>15.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农业农村支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>644.45</b>	<b>638.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.10</b>
2130504	农村基础设施建设	571.95	569.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2130505	生产发展	64.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,069.81</b>	<b>1,051.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	819.41	819.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>110.67</b>	<b>110.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>50.67</b>	<b>50.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150799	其他国有资产监管支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>32.40</b>	<b>32.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>32.40</b>	<b>32.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200106	自然资源利用与保护	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>21.75</b>	<b>21.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>21.75</b>	<b>21.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

2023 年度

公开 03 表

部门：黄石市阳新县兴国镇

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,353.52	1,524.21	3,829.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,866.74	1,302.00	564.74	0.00	0.00	0.00

<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,294.26</b>	<b>891.46</b>	<b>402.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	1,260.61	891.46	369.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>458.01</b>	<b>408.55</b>	<b>49.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010650	事业运行	439.55	408.55	31.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>7.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>26.47</b>	<b>0.00</b>	<b>26.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013299	其他组织事务支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013499	其他统战事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013601	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>56.00</b>	<b>2.00</b>	<b>54.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	56.00	2.00	54.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>85.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049999	其他公共安全支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3.45</b>	<b>0.45</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069901	科技奖励	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>217.69</b>	<b>146.58</b>	<b>71.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>28.27</b>	<b>0.00</b>	<b>28.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.88</b>	<b>26.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>38.67</b>	<b>37.47</b>	<b>1.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>38.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>85.87</b>	<b>82.23</b>	<b>3.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2089999	其他社会保障和就业支出	85.87	82.23	3.64	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>259.59</b>	<b>0.00</b>	<b>259.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>259.59</b>	<b>0.00</b>	<b>259.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	259.59	0.00	259.59	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>49.50</b>	<b>0.00</b>	<b>49.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>49.50</b>	<b>0.00</b>	<b>49.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110401	生态保护	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>942.97</b>	<b>75.17</b>	<b>867.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>720.17</b>	<b>75.17</b>	<b>645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	80.17	75.17	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>197.80</b>	<b>0.00</b>	<b>197.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120804	农村基础设施建设支出	104.50	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,743.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,743.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农业农村支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>644.45</b>	<b>0.00</b>	<b>644.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504	农村基础设施建设	571.95	0.00	571.95	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,069.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,069.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	819.41	0.00	819.41	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	168.45	0.00	168.45	0.00	0.00	0.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>110.67</b>	<b>0.00</b>	<b>110.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>50.67</b>	<b>0.00</b>	<b>50.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150799	其他国有资产监管支出	50.67	0.00	50.67	0.00	0.00	0.00
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>32.40</b>	<b>0.00</b>	<b>32.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>32.40</b>	<b>0.00</b>	<b>32.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200106	自然资源利用与保护	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>21.75</b>	<b>0.00</b>	<b>21.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>21.75</b>	<b>0.00</b>	<b>21.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

公开 04 表

部门：黄石市阳新县兴国镇

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	5,090.87	一、一般公共服务支出	33	1,850.74	1,850.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	21.75	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	105.00	105.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.45	0.45	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.69	217.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	259.59	259.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.50	49.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	942.97	745.17	197.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,719.66	1,719.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	110.67	110.67	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	32.40	32.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	21.75	0.00	0.00	21.75
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			排的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,310.42</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5,310.42</b>	<b>5,090.87</b>	<b>197.80</b>	<b>21.75</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>5,310.42</b>	<b>总计</b>	64	<b>5,310.42</b>	<b>5,090.87</b>	<b>197.80</b>	<b>21.75</b>

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

2023 年度

公开 05 表

部门：黄石市阳新县兴国镇

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>5,090.87</b>	<b>1,524.21</b>	<b>3,566.67</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,850.74</b>	<b>1,302.00</b>	<b>548.74</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,292.26</b>	<b>891.46</b>	<b>400.81</b>
2010301	行政运行	1,260.61	891.46	369.15
2010350	事业运行	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.66	0.00	28.66
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>458.01</b>	<b>408.55</b>	<b>49.46</b>
2010650	事业运行	439.55	408.55	31.00
2010699	其他财政事务支出	18.46	0.00	18.46
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>7.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7.20</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	7.20	0.00	7.20
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3.30</b>
2012999	其他群众团体事务支出	3.30	0.00	3.30
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>26.47</b>	<b>0.00</b>	<b>26.47</b>
2013299	其他组织事务支出	26.47	0.00	26.47
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>5.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5.50</b>
2013499	其他统战事务支出	5.50	0.00	5.50
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
2013601	行政运行	2.00	0.00	2.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>56.00</b>	<b>2.00</b>	<b>54.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	56.00	2.00	54.00

<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105.00</b>
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	0.00	20.00
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>85.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.00</b>
2049999	其他公共安全支出	85.00	0.00	85.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>
2069901	科技奖励	0.45	0.45	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>217.69</b>	<b>146.58</b>	<b>71.11</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>28.27</b>	<b>0.00</b>	<b>28.27</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.27	0.00	28.27
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.88</b>	<b>26.88</b>	<b>0.00</b>
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.88	26.88	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>38.67</b>	<b>37.47</b>	<b>1.20</b>
2080801	死亡抚恤	37.47	37.47	0.00
2080899	其他优抚支出	1.20	0.00	1.20
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>38.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.00</b>
2082001	临时救助支出	38.00	0.00	38.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>85.87</b>	<b>82.23</b>	<b>3.64</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	85.87	82.23	3.64
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>259.59</b>	<b>0.00</b>	<b>259.59</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>259.59</b>	<b>0.00</b>	<b>259.59</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	259.59	0.00	259.59
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>49.50</b>	<b>0.00</b>	<b>49.50</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>49.50</b>	<b>0.00</b>	<b>49.50</b>
2110401	生态保护	49.50	0.00	49.50
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>745.17</b>	<b>75.17</b>	<b>670.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>720.17</b>	<b>75.17</b>	<b>645.00</b>
2120104	城管执法	80.17	75.17	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.00	0.00	640.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,719.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,719.66</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15.50</b>
2130199	其他农业农村支出	15.50	0.00	15.50
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.00	0.00	7.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>638.35</b>	<b>0.00</b>	<b>638.35</b>
2130504	农村基础设施建设	569.85	0.00	569.85
2130505	生产发展	60.00	0.00	60.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.50	0.00	8.50
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,051.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051.81</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	0.00	45.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	18.95	0.00	18.95

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	819.41	0.00	819.41
2130799	其他农村综合改革支出	168.45	0.00	168.45
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.00	0.00	7.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>110.67</b>	<b>0.00</b>	<b>110.67</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>50.67</b>	<b>0.00</b>	<b>50.67</b>
2150799	其他国有资产监管支出	50.67	0.00	50.67
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>32.40</b>	<b>0.00</b>	<b>32.40</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>32.40</b>	<b>0.00</b>	<b>32.40</b>
2200106	自然资源利用与保护	32.40	0.00	32.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度

公开 06 表

部门：黄石市阳新县兴国镇

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,337.43</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>112.28</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	277.40	30201	办公费	43.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.61	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285.52	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	281.92	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.33	30206	电费	11.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.74	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.70	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.49	30214	租赁费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的</b>	<b>74.50</b>	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00

	<b>补助</b>							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	30.31	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	2.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.20			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,411.93</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>112.28</b>

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

2023 年度

公开 07 表

部门：黄石市阳新县兴国镇

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
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		0.00	197.80	197.80	0.00	197.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	197.80	197.80	0.00	197.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	197.80	197.80	0.00	197.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	104.50	104.50	0.00	104.50	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	93.30	93.30	0.00	93.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度

公开 08 表

部门：黄石市阳新县兴国镇

金额单位：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		21.75	0.00	21.75
223	国有资本经营预算支出	21.75	0.00	21.75
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.75	0.00	21.75
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.75	0.00	21.75

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

公开 09 表

部门：黄石市阳新县兴国镇

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00

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、支总计均为 5353.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1055.23 万元，增长 24.55%。增加主要原因：一是人员增资，绩效奖金纳入预算，清算往年绩效奖金；二是疫情解封，项目资金增加，保障项目顺利实施。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5353.52 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1055.23 万元，增长 24.55%。增加主要原因：一是人员增资，绩效奖金纳入预算，清算往年绩效奖金；二是疫情解封，项目资金增加，保障项目顺利实施。其中：财政拨款收入 5310.42 万元，占本年收入 99.19%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 195.07 万元，占本年收入 0.81%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5353.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1055.23 万元，增长 24.55%。增加主要原因：一是人员增资，绩效奖金纳入预算，清算往年绩效奖金；二是疫情解封，项目资金增加，保障项目顺利实施。其中：基本支出 1524.21 万元，占本年支出 28.47%；项目支出 3829.32 万元，占本年支出 71.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 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、支总计均为 5310.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1207.2 万元，增长 29.42%。增加主要原因：一是人员增资，绩效奖金纳入预算，清

算往年绩效奖金；二是疫情解封，项目资金增加，保障项目顺利实施。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5090.87 万元，比 2022 年度决算数增加 1145.88 万元。增加主要原因：一是人员增资，绩效奖金纳入预算，清算往年绩效奖金；二是疫情解封，项目资金增加，保障项目顺利实施。政府性基金预算财政拨款收入 197.80 万元，比 2022 年度决算数增加 61.32 万元。增加主要原因：用于征地和拆迁补偿、土地开发及农村基础设施建设等相关支出。国有资本经营预算财政拨款收入 21.75 万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 万元。

## 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 5090.87 万元，占本年支出合计的 95.09%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1145.88 万元，增长 29.05%。增加主要原因：一是人员增资，绩效奖金纳入预算，清算往年绩效奖金；二是疫情解封，项目资金增加，保障项目顺利实施。

### （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 5090.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1850.74 万元，占 36.35%。主要用于：保障人员工资、公用经费以及相关机构事务等方面支出。

2. 公共安全支出（类）105.00 万元，占 2.06%。主要用于：强制隔离戒毒人员教育、涉法涉诉及社会治安等方面支出。

3. 科学技术支出（类）0.45 万元，占 0.01%。主要用于：科普活动等方面支出。

4. 社会保障和就业支出类 217.69 万元，占 4.28%。主要用于：社会保障缴费、退休人员一次性补贴、死亡抚恤等方面支出。

5、卫生健康支出（类）259.59万元，占5.10%。主要用于：突发公共卫生事件应急处理（疫情防控）等方面支出。

6、节能环保支出类49.50万元，占0.97%。主要用于：生态保护和农村环境保护等方面支出。

7、城乡社区支出类745.17万元，占14.64%。主要用于：城乡社区管理事务、城市管理综合行政执法、城市市容和环境卫生管理等方面支出。

8、农林水支出类1719.66万元，占33.78%。主要用于：农村综合改革、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面支出。

9、资源勘探工业信息等支出类110.67万元，占2.17%。主要是用于：国有企业退休人员社会化管理服务经费、支持中小企业发展和管理等方面支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）32.40万元，占0.64%。主要是用于：土地整治、耕地保护等方面支出。

### （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为5090.87万元，支出决算为5090.87万元，完成年初预算的100%。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1260.61万元，支出决算为1260.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

2、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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3、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28.66万元，支出决算为28.66万元，完成年初预

算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 439.55 万元，支出决算为 439.55 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

5、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 18.46 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

8、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 26.47 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 56.00 万元，支出决算为 56.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

12、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 85.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 28.27 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

16、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 26.88 万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 37.47 万元，支出决算为 37.47 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

19、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 38.00 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

20、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 85.87 万元，支出决算为 85.87 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 260.00 万元，支出决算为 259.59 万元，完成年初预算的 99.84%。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 49.50 万元，

支出决算为 49.50 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 80.17 万元，支出决算为 80.17 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

24、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 640.00 万元，支出决算为 640.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

26、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 15.50 万元，支出决算为 15.50 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

27、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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

28、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 569.85 万元，支出决算为 569.85 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

30、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

31、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 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数

一致。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为 18.95 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

33、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 819.41 万元，支出决算为 819.41 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

34、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 168.45 万元，支出决算为 168.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

35、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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

36、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 50.67 万元，支出决算为 50.67 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

37、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

38、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 32.40 万元，支出决算为 32.40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

## 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 1524.21 万元，其中：

人员经费 1411.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 112.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 197.80 万元，本年支出 197.80 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1、城乡社区支出（类）。支出决算为 197.80 万元，主要用于：征地和拆迁补偿、土地开发及农村基础设施建设等相关支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 21.75 万元。具体支出情况为：

1. 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 21.75 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助等相关支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 49.56%；较上年减少 2.27 万元，下降 50.44%。决算数小于全年预算数的主要原因：一

是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费列支；二是严格执行公务用车使用制度，规范公务用车的申请、审批、派遣及保险、维修、加油等管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致。主要原因是：单位无此项支出。

2、公务用车购置及运行费预算为 4.50 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 49.56%，较上年减少 2.27 万元，下降 50.44%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费列支。决算数较上年减少的主要原因：严格执行公务用车使用制度，规范公务用车的申请、审批、派遣及保险、维修、加油等管理规定。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是：单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 2.23 万元，主要用于：公务用车保险、维修、加油等方面支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是：单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要是：单位无此项支出。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。主要是：单位无此项支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 89.60 万元，完成预算的 100%，较上年减少 2.50 万

元，下降 2.71%。主要原因：人员编制数量减少（人员调出）导致相应经费减少。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位公务用车。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效管理工作开展情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 318.16 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织开展了部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，项目符合国家和省市县相关规定，政策和需求依据充分，项目绩效目标合理，项目质量控制达标，资金使用符合规定，资金安排基本符合实际，审批程序完善，账务处理及时，会计核算规范。项目资金管理总体较高，资金使用监管有力有效，未发生挤占、挪用、截流项目资金等违规现象。

(三) 绩效评价结果应用情况。

加强项目规划，强化绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。具体如下：

(1) 提高预算准确性。严格按照单位职责，县委县政府的方针政策和工作要求编制预算；优化财政拨款收入预决算差异率；合理细化编制专项资金预算，避免出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；准确编制功能分类和经济分类，避免出现年度中间大量调剂，项目之间频繁调剂的问题；根据实际情况、项目的轻重缓急合理分配调整预算。

(2) 确保绩效合理性。整体绩效目标设置做到依据充分，符合客观实际、年度预算资金安排、单位基本职能、年度工作任务等因素；绩效指标设定应具有清晰、可衡量、可量化的指标值；严格根据绩效目标、绩效指标等要求执行项目资金的管理、监控、拨付等工作。

(3) 提升管理规范性。建立健全资金项目管理制度，严格按照制度规定管理项目资金，杜绝出现违法违规现象；加强对专项资金项目的监管力度，实时跟进项目绩效的实施结果，及时发现潜在问题并整改落实。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

### 第四部分 其他需要说明的情况

无

### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）其他收入：**指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

**（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）：**

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、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）：指其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指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。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他用于财政事务方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他用于纪检、监察事务方面的支出。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门方面的支出。

8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指其他用于中国共产党统战部门方面的支出。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指其他用于中国共产党事务方面的支出。

10、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）：指其他用于一般公共服务方面的支出。

11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项支出。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全事务方面的支出。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15、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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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

19、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、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。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

23、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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

26、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）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

27、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支持。

29、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）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：指各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

31、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）：指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。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

33、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）：指财政用于符合条件的人员及小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

34、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指其他用于国有资产监管方面的支出。

35、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

36、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

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

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

**（十三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**（十四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**（十五）经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十六) “三公”经费：**纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指政府部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十七) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

单位名称	阳新县兴国镇人民政府		
基本支出总额	1027.07 万元	项目支出总额	3790.86 万元
年度目标：	<p>1、服务城市项目建设。围绕老旧小区改造、雨污管网改造、背街小巷提档升级、口袋公园建设、四好农村路等民生工程项目建设，做好拆违控违工作，扫清城市建设项目障碍，扎实推进项目建设，努力补齐民生项目建设短板。</p> <p>2、招商引资工业项目。积极用好规划建设用地指标，在服务协调好宏升教育器材、中能鑫凯节能科技、亿林生物质颗粒及竹制品加工等项目的时候，运用“乡贤能人恳谈会”等方式，把在外经商的老板、成功人士联络起来，以商招商，争取再招引几家工业企业落户。</p> <p>3、推动农业产业项目。主动沟通相关部门，统一管理宝塔湖国有土地，加快推进宝塔村湖蒿一二三产业融合智慧深加工项目，完善湖蒿产业基地建设；依托七里岗村格瑞农林、龙虎山种养殖基地，服务永翔农旅产业融合建设项目和屯鸟育种基地项目加快建设，打造农家乐观光采摘基地的品牌。</p> <p>4、打响商贸服务业金字招牌。结合第五次经济普查工作，摸底排查辖区内有潜力进规进限的企业，联合相关部门定期开展政策解读和难点研判工作，实现“应进尽进”的目标。持续跟进服务瑞业大厦、丽华广场、新世纪大厦等项目，配合相关单位，做好兴国城市综合体项目征地拆迁等工作，争取打造一批品牌商贸企业和地标性建筑，持续打响兴国商贸服务业消费核心区的金字招牌。</p> <p>5、完善基础设施建设。依托城市更新工作，加快建设城区智慧路灯项目，做好城区道路刷黑硬化等工作。</p> <p>6、加快科教文卫事业发展。完善村级百姓大舞台建设，持续开展丰富多彩的文艺评选活动，举办特色文艺晚会，激发居民参与热情。积极对接县住建局，及时跟进第八批中国历史文化名镇名村申报工作进展情况，做好组织衔接工作。聚焦寒暑假重要节点，常态化开展校园周边环境整治、防溺水宣传教育等行动，保障青少年安全健康成长。</p> <p>7、提升社会救助保障能力。落实“应保尽保、应救尽救、应兜尽兜”目标，做好“两补”发放工作，持续进行两癌筛查工作，积极申报两癌救助，组织开展“助老、助孤、助残、助困、助医、助学”等社会救助活动，激发村（居）民参与公共事务和公益事业的积极性、主动性，</p>		

加大社会救助保障力度。

8、环保问题整治。围绕投饵投料整治、水体污染整治、垃圾清理等工作，发挥河湖长制工作职能，抓牢河、湖环保工作，做好水环保、山环保、生态环保。开展农作物秸秆露天禁烧专题教育活动，配合农业部门拓宽农作物秸秆综合利用渠道，疏堵结合，从源头降低秸秆焚烧风险。

9、人居环境整治。发挥路长制单位、下沉党员、志愿者等资源力量，常态化开展人居环境整治，围绕“共同缔造”活动，动员居民群众共同参与到房前屋后、道路周边的卫生环境整治中来，针对常年卫生死角、建筑垃圾，动用专用器械予以根除，让城市干净起来。

10、文明创建整治。以文明城市“五个一”创建工作为抓手，加强背街小巷、沿街村居、小区乱停乱放、违规占道经营等不文明行为自查力度；组织开展“文明家庭”“平安楼栋”等创建活动，做到全域提升、全面创建。

11、抓好防溺水安全。严格落实巡湖工作机制，加强防溺水“四个一”工程建设，即“一块警示牌、一个救生圈、一根安全绳、一个巡逻员”；深入各中小学开展防溺水知识宣讲，常态化开展督查检查。

12、抓好消防安全。聚焦制衣制鞋小作坊，开展安全隐患排查和安全知识、政策宣传，督促其搬离到开发区集中经营，对于消防措施不到位，拒不配合整改的一律配合相关部门依法予以停业整顿。

13、抓好灾害安全。聚焦极端恶劣天气，开展地质灾害排查和危房排查，发放危房告知书，树立好警示牌与防护栏，及时撤离有生命危险的群众。

14、抓好交通安全。紧紧围绕“除隐患、防事故、保安全”工作主线，落实主要交通干道专人负责的工作制度，依托新时代文明实践站开展“疲劳驾驶劝阻”“闯红灯规劝”等志愿活动，筑牢道路交通安全防线。

15、抓好工程建设安全。对在建设项目开展施工现场安全标识、机械设备、施工人员操作流程规范各环节的隐患开展排查治理，做到全覆盖、零容忍、严执行。对发现的问题，现场能解决的立刻整改，现场无法解决的要求限期整改，并有专人负责跟踪落实，确保不发生交通事故。

16、抓好食品安全。严格落实食品安全“两个责任”要求，强化评议考核，建立健全“完善安全管理体系、抓好常态化防控、强化应急处置、加强宣传和培训”的任务清单制度，增加重要节假日、重点时段督导频次，严格做到“应保尽保”，加强源头预防和日常监管，构建长效监管机制。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	≤100%	97.53%
项目支出成本控制		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	≤100%	95.56%
		会议费控制率	基本型	≤100%	100%	
		“三公经费”变动率	基本型	≤0%	0%	
管理效率		战略管理	中长期规划相符性	基本型	相符	相符
			工作计划健全性	基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	基本型	基本科学	基本科学
	预算编制合理性		基本型	基本合理	基本合理	
	立项规范性		基本型	规范	规范	

			预算调整率	基本型	≤5%	0%	
		预算执行		预算执行率	基本型	100%	100%
				结转结余率	基本型	≤5%	0%
				政府采购执行率	基本型	≥80%	97.00%
				非税收入预算完成率	基本型	≥80%	99.72%
			绩效管理		事前绩效评估完成率	基本型	100%
				绩效目标合理性	基本型	基本合理	基本合理
				绩效监控开展率	基本型	≥90%	≥90%
				绩效评价覆盖率	基本型	≥80%	91.22%
				评价结果应用率	基本型	≥90%	≥90%
		资产管理		资产管理制度健全性	基本型	健全	100%
				资产管理规范性	基本型	规范	规范
		财务管理		财务管理制度健全性	基本型	健全	健全
				会计核算规范性	基本型	规范	规范
				资金使用合规性	基本型	合规	合规
		履职效能	核心业务产出 1	服务城市项目数	创新型	≥4 项	≥4 项
	核心业务产出 2		招商引资项目数	创新型	≥4 项	≥4 项	
	核心业务产出 3		农业产业项目数	创新型	≥3 项	≥3 项	
	核心业务产出 3		全年工作任务数	创新型	≥10 项	≥10 项	
	社会效应	经济效益	巩固招商引资成果 推动乡镇经济发展	创新型	是	是	
		社会效益	打造安全乡镇 保障公共事业均衡发展	创新型	是	是	
		生态效益	改善人居环境状况 创建生态文明乡镇	创新型	是	是	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	效果较好	效果较好	
			行政管理体制改革成效	基本型	效果较好	效果较好	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	≥90%	≥95%	

		干部队伍体系建设规划情况	基本型	合理	合理	
		高学历、高层次人才储备率	基本型	≥2%	2.33%	
		科技支撑	信息化建设情况	基本型	有效运用	有效运用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	基本型	≥95%	≥95%
		联系部门满意度	主管部门满意度	基本型	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 部分项目存在周期长的特点，时间跨度较大，跟踪时间长，需要长期跟进绩效目标完成情况，加大了项目的资金运营、数据统计、绩效管理工作难度。</p> <p>(2) 基层业务工作繁忙，相关人员对绩效管理工作重视理解不到位，相关业务亟需加强学习。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 提高预算准确性。严格按照本单位职责，县委县政府的方针政策和工作要求编制预算；优化财政拨款收入预决算差异率；合理细化编制专项资金预算，避免出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；准确编制功能分类和经济分类，避免出现年度中间大量调剂，项目之间频繁调剂的问题；根据实际情况、项目的轻重缓急合理分配调整预算。</p> <p>(2) 确保绩效合理性。整体绩效目标应做到依据充分，符合客观实际、年度预算资金安排、单位基本职能、年度工作任务等因素；绩效指标应设定具有清晰、可衡量、可量化的指标值；严格根据绩效目标、绩效指标等要求执行项目资金的下达、管理、监控等工作。</p> <p>(3) 提升管理规范性。建立健全资金项目管理制度，严格按照制度规定管理项目资金，杜绝出现违法违规现象；加强对专项资金项目的监管力度，实时跟进项目绩效的实施结果，及时发现潜在问题并整改落实。</p>					

## 项目绩效评价表：附件-人大代表活动费

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人大代表活动费		
主管部门	阳新县财政局	实施单位	阳新县兴国镇人民政府
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>

项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>		延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额		0.94	0.94	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障人大代表参会期间开展活动,依法履职,发挥人大代表作用。			按计划完成各项会议议程,按文件标准执行,按时完成资金拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际
					目标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	人大代表活动费保障标准		=360元/人	360元/人
		社会成本指标	对社会发展有无负面影响		无	无
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响		无	无
	产出指标	数量指标	县级及以上人大代表数量		=26人	26人
		质量指标	人大代表参会率		≥90%	≥95%
			按计划完成各项会议议程		=100%	100%
		时效指标	项目持续时限		=1年	1年
	效益指标	经济效益指标	保障参会代表误工补助		按标准执行	按标准执行
		社会效益指标	人大代表履职效果和发挥作用		良好	良好
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥95%	≥95%

项目绩效评价表：附件-镇区运转工作经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇区运转工作经费
------	----------

主管部门	阳新县财政局		实施单位	阳新县兴国镇人民政府		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	203	202.22	99.62%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据部门职能职责,保障政府各部门工作正常运转,确保完成各项任务及考核。		按照计划推进工作进度,按期完成任务及考核,按时完成资金拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	
				目标值	完成值	
	成本指标	经济成本指标	镇区运转工作经费		≤203 万	202.22 万
		社会成本指标	对社会发展有无负面影响		无	无
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响		无	无
	产出指标	数量指标	党员干部集中学习及党史教育次数		≥12 次/年	≥12 次/年
			政府工勤及长聘员工资保障人数		≥10 人	≥10 人
			政策政务公开及宣传次数		≥12 次/年	≥12 次/年
			民生工程城市建设项目数		≥5 个	≥5 个
			保障招商引资重点项目数		≥4 个	≥4 个
			惠农补贴及社会救助补贴		≥10 类/年	≥10 类/年
			城乡人居环境专项综合整治次数		≥36 次/年	≥36 次/年
			消防、食品等安全宣传及督查次数		≥12 次/年	≥12 次/年
			巩固建档立卡贫困户脱贫户数		≥100 户/年	≥100 户/年
		质量指标	基层党建达标率		=100%	=100%
			人员待遇保障率		=100%	=100%
			工程项目质量验收合格率		=100%	=100%
			社会救助补贴发放到户率		=100%	=100%
	环境综合整治行动覆盖率		=100%	=100%		
	安全生产专项整治达标率		=100%	=100%		
违法违规行行为依法查处率			=100%	=100%		
建档立卡贫困人口脱贫巩固率			=100%	=100%		
时效指标	项目开展时间		=1 年	=1 年		
	投诉案件、信访及矛盾纠纷化解率	≥90%		≥90%		
效益指标	经济效益指标	改善镇区营商环境状况		效果明显	效果明显	
	社会效益指标	社会公共事业均衡发展		稳步发展	稳步发展	
	生态效益指标	改善城乡人居环境状况		明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥95%	

项目绩效评价表：附件-镇区基础设施建设资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇区基础设施建设资金				
主管部门	阳新县财政局		实施单位	阳新县兴国镇人民政府	
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	80	80	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	装修改造“人大代表之家”活动中心、便民服务中心等办公场所，改善办公环境，为来访群众提供更优质的服务。		按照计划推进工作，按期完成项目工程，按时完成资金拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际
				目标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	镇区基础设施建设资金	≤80 万	80 万
		社会成本指标	对社会发展有无负面影响	无	无
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响	无	无
	产出指标	数量指标	装修改造工程数量	≥4 个	≥4 个
			装修改造工程面积	≥1000 平方米	≥1000 平方米
		质量指标	项目按计划开工率	=100%	100%
			项目按计划完工率	=100%	100%
			项目验收合格率	=100%	100%
时效指标	项目开展时间	=1 年	1 年		
效益指标	经济效益指标	保障业务正常运转	基本保障	基本保障	

		社会效益指标	场地综合利用率	≥95%	≥95%
		生态效益指标	改善镇区办公环境	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众群体满意	≥95%	≥95%

项目绩效评价表：附件-基层财政工作经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层财政工作经费				
主管部门	阳新县财政局		实施单位	阳新县财政局兴国财政所	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	30	30	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转，监督财政资金高效安全运行。		按年度工作计划完成各项任务，按时完成资金拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际
				目标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	基层财政工作经费	≤30 万	30 万
		社会成本指标	对社会发展有无负面影响	无	无
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响	无	无
	产出指标	数量指标	三资业务培训次数	≥4 次/年	≥4 次/年
			惠农政策宣传次数	≥4 次/年	≥4 次/年
党建活动及会议次数			≥12 次/年	≥12 次/年	

			档案数字化整理次数	≥12次/年	≥12次/年	
		质量指标		业务培训覆盖率	≥90%	≥90%
				政策宣传覆盖率	≥90%	≥90%
		时效指标		项目开展时间	=1年	1年
	效益指标	经济效益指标		保障业务正常运转	基本保障	基本保障
		社会效益指标		财政管理业务水平	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众群体满意	≥95%	≥95%

项目绩效评价表：附件-基层执法工作经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层执法工作经费				
主管部门	阳新县财政局	实施单位	阳新县兴国镇综合执法中队		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	5	5	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	保障日常办公正常运转，确保执法工作有序开展，推动基层执法工作精细化、专业化管理。		按年度工作计划完成各项任务，按时完成资金拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际
				目标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	基层执法工作经费	≤5万	5万

		社会成本指标	对社会发展有无负面影响	无	无	
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响	无	无	
	产出指标	数量指标	打非治违查处次数		≥36次/年	≥36次/年
			专项整治行动次数		≥4次/年	≥4次/年
			执法政策宣传次数		≥4次/年	≥4次/年
			执法业务培训次数		≥1次/年	≥1次/年
		质量指标	执法监控覆盖率		≥90%	≥90%
			打非治违查处率		≥90%	≥90%
			政策宣传覆盖率		≥90%	≥90%
			投诉案件受理率		=100%	100%
		时效指标	项目开展时间		=1年	1年
	效益指标	经济效益指标	镇区营商环境状况		效果明显	效果明显
		社会效益指标	完善执法管理机制		逐步完善	逐步完善
		生态效益指标	城乡人居环境状况		明显改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众群体满意		≥95%	≥95%