阳新县兴国镇人民政府本级 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，本部门机构内设职能股室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。

截至2023年12月31日，合计实有在职人数46人。其中，行政编制41人，机关工人4人，事业编制1人（退役军人事务站）。

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：阳新县兴国镇人民政府本级

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	4,555.28	一、一般公共服务支出	32	1,424.73
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	204.27
	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	862.80
	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
本年收入合计	27	4,817.93	本年支出合计	58	4,817.93
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	
总计	31	4,817.93	总计	62	4,817.93

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：阳新县兴国镇人民政府本级

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		4,817.93	4,774.83	0.00	0.00	0.00	0.00	43.10
201	一般公共服务支出	1,424.73	1,408.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.26	1,292.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
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
20105	统计信息事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
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
20106	财政事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20129	群众团体事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20132	组织事务	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20134	统战事务	7.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013499	其他统战事务支出	7.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
204	公共安全支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20499	其他公共安全支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.33	30.33	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
20820	临时救助	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	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
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
210	卫生健康支出	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
211	节能环保支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	862.80	862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	640.00	640.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,743.76	1,719.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10
21301	农业农村	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	644.45	638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
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
21307	农村综合改革	1,069.81	1,051.81	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
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
21308	普惠金融发展支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
215	资源勘探工业信息等支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

21508	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
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
220	自然资源海洋气象等支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：阳新县兴国镇人民政府本级

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,817.93	1,027.07	3,790.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,424.73	893.46	531.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.26	891.46	402.81	0.00	0.00	0.00
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
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.00	2.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.00	2.00	54.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00

20408	强制隔离戒毒	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.45	0.45	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.27	133.16	71.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
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
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.53	30.33	1.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.33	30.33	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
20820	临时救助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.87	82.23	3.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.87	82.23	3.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.59	0.00	259.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	259.59	0.00	259.59	0.00	0.00	0.00
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
211	节能环保支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	862.80	0.00	862.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	640.00	0.00	640.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.80	0.00	197.80	0.00	0.00	0.00
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
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,743.76	0.00	1,743.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	644.45	0.00	644.45	0.00	0.00	0.00
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

21307	农村综合改革	1,069.81	0.00	1,069.81	0.00	0.00	0.00
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
21308	普惠金融发展支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	110.67	0.00	110.67	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	50.67	0.00	50.67	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.67	0.00	50.67	0.00	0.00	0.00
21508	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
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
220	自然资源海洋气象等支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
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：阳新县兴国镇人民政府本级

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	4,555.28	一、一般公共服务支出	33	1,408.73	1,408.73	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	204.27	204.27	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	862.80	665.00	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,774.83	本年支出合计	59	4,774.83	4,555.28	197.80	21.75
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				
总计	32	4,774.83	总计	64	4,774.83	4,555.28	197.80	21.75

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：阳新县兴国镇人民政府本级

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		4,555.28	1,027.07	3,528.21
201	一般公共服务支出	1,408.73	893.46	515.28

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.26	891.46	400.81
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
20106	财政事务	16.00	0.00	16.00
2010699	其他财政事务支出	16.00	0.00	16.00
20111	纪检监察事务	7.20	0.00	7.20
2011199	其他纪检监察事务支出	7.20	0.00	7.20
20129	群众团体事务	3.30	0.00	3.30
2012999	其他群众团体事务支出	3.30	0.00	3.30
20132	组织事务	26.47	0.00	26.47
2013299	其他组织事务支出	26.47	0.00	26.47
20134	统战事务	5.50	0.00	5.50
2013499	其他统战事务支出	5.50	0.00	5.50
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013601	行政运行	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	56.00	2.00	54.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.00	2.00	54.00
204	公共安全支出	105.00	0.00	105.00
20408	强制隔离戒毒	20.00	0.00	20.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	0.00	20.00
20499	其他公共安全支出	85.00	0.00	85.00
2049999	其他公共安全支出	85.00	0.00	85.00
206	科学技术支出	0.45	0.45	0.00
20699	其他科学技术支出	0.45	0.45	0.00
2069901	科技奖励	0.45	0.45	0.00
208	社会保障和就业支出	204.27	133.16	71.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.27	0.00	28.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.27	0.00	28.27
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.60	20.60	0.00
20808	抚恤	31.53	30.33	1.20
2080801	死亡抚恤	30.33	30.33	0.00
2080899	其他优抚支出	1.20	0.00	1.20
20820	临时救助	38.00	0.00	38.00
2082001	临时救助支出	38.00	0.00	38.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.87	82.23	3.64
2089999	其他社会保障和就业支出	85.87	82.23	3.64
210	卫生健康支出	259.59	0.00	259.59
21004	公共卫生	259.59	0.00	259.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	259.59	0.00	259.59
211	节能环保支出	49.50	0.00	49.50
21104	自然生态保护	49.50	0.00	49.50
2110401	生态保护	49.50	0.00	49.50

212	城乡社区支出	665.00	0.00	665.00
21201	城乡社区管理事务	640.00	0.00	640.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.00	0.00	640.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	1,719.66	0.00	1,719.66
21301	农业农村	15.50	0.00	15.50
2130199	其他农业农村支出	15.50	0.00	15.50
21303	水利	7.00	0.00	7.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.00	0.00	7.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	638.35	0.00	638.35
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
21307	农村综合改革	1,051.81	0.00	1,051.81
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
21308	普惠金融发展支出	7.00	0.00	7.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.00	0.00	7.00
215	资源勘探工业信息等支出	110.67	0.00	110.67
21507	国有资产监管	50.67	0.00	50.67
2150799	其他国有资产监管支出	50.67	0.00	50.67
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.40	0.00	32.40
22001	自然资源事务	32.40	0.00	32.40
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：阳新县兴国镇人民政府本级

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
301	工资福利支出	876.74	302	商品和服务支出	89.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.65	30201	办公费	35.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.31	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00

							建	
30107	绩效工资	9.03	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.47	30206	电费	8.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.46	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.25	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	4.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.99	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	1.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.74	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	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	30.33	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.69	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	8.03	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	0.58	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	1.11			
人员经费合计		937.47	公用经费合计					89.60

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：阳新县兴国镇人民政府本级

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：阳新县兴国镇人民政府本级

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：阳新县兴国镇人民政府本级

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 4817.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 937.62 万元，增长 24.16%，增加主要原因：一是人员增资，绩效奖金纳入预算；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 4817.93 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 937.62 万元，增长 24.16%。增加主要原因：一是人员增资，绩效奖金纳入预算；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 4774.83 万元，占本年收入 99.11%；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 43.10 万元，占本年收入 0.89%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4817.93 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 937.62 万元，增长 24.16%。增加主要原因：一是人员增资，绩效奖金纳入预算；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 1027.07 万元，占本年支出 21.32%；项目支出 3790.86 万元，占本年支出 78.68%；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 4774.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 975.57 万元，增长 25.67%。增加主要原因：一是人员增资，绩效奖金纳入预算；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 4555.28 万元，比 2022 年度决算数增加 914.25 万元。增加主要原因：一是人员增资，绩效奖金纳入预算；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 4555.28 万元，占本年支出合计的 94.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 914.25 万元，增长 25.11%。增加主要原因：一是人员增资，绩效奖金纳入预算；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 4555.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1408.73 万元，占 30.93%。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 2.31%。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）204.27 万元，占 4.48%。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 5.70%。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1.09%。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）665.00万元，占14.60%。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37.75%。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2.43%。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0.70%。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4555.28万元，支出决算为4555.28万元，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）其他财政事务支出（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 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）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。

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）。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。

7、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。

8、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。

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）。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。

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）。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。

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）。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。

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）。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。

13、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。

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）。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。

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）。年初预算为 20.60 万元，支出决算为 20.60 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 30.33 万元，支出决算为 30.33 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）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。

18、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。

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）。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。

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）。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%。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

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）。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。

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）。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。

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）。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。

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）。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。

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）。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。

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）。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。

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）。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。

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）。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。

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）。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 1252.43 万元，其中：

人员经费 937.47 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 89.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、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：农村基础设施建设、农业生产发展等方面支出。

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方面支出。

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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 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 1.94 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 1.94 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，本单位共有车辆 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 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个，资金 283.16 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。

本年度在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。分别如下：

1、“人大代表活动费”项目。项目全年预算数为 0.94 万元，执行数为 0.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障人大代表依法履职，用于人大代表参会期间开展集中视察和专题调研活动、误工补助等。发现的问题及原因：经费有限，调研活动等较少。下一步改进措施：加大经费投入，加强政策宣传，组织开展实地调研等活动，切实了解群众诉求。

2、“镇区运转工作经费”项目：项目全年预算数为 203.00 万元，执行数为 202.22 万元，完成预算 99.62%。主要产出和效益：用于保障镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转。发现的问题及原因：预算执行较为滞后，拨付进度较为缓慢。下一步改进措施：加强预算执行约束和管理，完善资金拨付程序。

3、“镇区基础设施建设资金”项目：项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万

元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于保障镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转。发现的问题及原因：绩效指标设置较为粗放，科学化精细化不足。下一步改进措施：重视项目申报流程，科学评估项目，提高绩效精准度。

（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。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）其他财政事务支出（项）：指其他用于财政事务方面的支出。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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、完成日常工作任务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

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 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☒		一次性项目 ☐	
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 目标值	实际 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 ☒		新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☒		一次性项目 ☐		
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%
			违法违规行为依法查处率	=100%	=100%
			建档立卡贫困人口脱贫巩固率	=100%	=100%
			投诉案件、信访及矛盾纠纷化解率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目开展时间	=1年	=1年
	经济效益指标		改善镇区营商环境状况	效果明显	效果明显
效益指标	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 ☐		新增项目 ☒	
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐		一次性项目 ☒
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	预期目标		实际完成情况	

目标	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 目标值	实际 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%