**南县浪拔湖镇人民政府**

**2023年度部门决算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、关于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 部门概况**

**一、部门职责**

南县浪拔湖镇人民政府主要职责如下：

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强镇级财政的监督和管理。
7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**

南县浪拔湖镇人民政府设置7个内设机构，无二级机构，5个镇属机构。

内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。

镇属机构分别是：南县浪拔湖镇综合执法大队、南县浪拔湖镇党群和政务服务中心、南县浪拔湖镇退役军人服务站、南县浪拔湖镇农业综合服务中心、南县浪拔湖镇社会事务服务中心。

**（二）决算单位构成。**

南县浪拔湖镇人民政府单位2023年部门决算汇总单位构成包括：南县浪拔湖镇人民政府本级及5个镇属机构，镇属机构名单如下：

1、南县浪拔湖镇综合执法大队

2、南县浪拔湖镇党群和政务服务中心

3、南县浪拔湖镇退役军人服务站

4、南县浪拔湖镇农业综合服务中心

5、南县浪拔湖镇社会事务服务中心

**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

**注：以上表格公开见附件**

**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入、支出总计5906.39万元，与上年相比，收入、支出总计各增加857.28万元，增长16.98%，主要是因为本年开展了浪拔湖镇中心敬老院大型建设工程以及人员工资提标。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计5906.39万元，其中：财政拨款收入3709.86万元，占62.81%；其他收入2196.51万元，占37.19%。

2023年收入决算与上年相比，增加857.28万元，增长16.98%，主要是因为本年开展了浪拔湖镇中心敬老院大型建设工程以及人员工资提标。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计5906.39万元，其中：基本支出5635.44万元，占95.41%；项目支出270.94万元，占4.59%。

2023年支出决算与上年相比，增加857.28万元，增长16.98%，主要是因为本年开展了浪拔湖镇中心敬老院大型建设工程以及人员工资提标。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入、支出总计3709.87万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1178.12万元，增长46.53%，主要是因为人员工资普调、津贴提标、社保支出增加等扩大了部门收支。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出3624.80万元，占本年支出合计的61.37%。与上年相比，财政拨款支出增加1113.05万元，增长44.31%，主要原因是人员工资普调、津贴提标、社保支出增加等扩大了部门支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出3624.80万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**723.97万元，占19.97%；**公共安全支出（类）**50.80万元，占1.40%；**科学技术支出（类）**1.50万元，占0.04%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**28.60万元，占0.79%；**社会保障和就业支出（类）**405.52万元，占11.19%；**卫生健康支出（类）**61.34万元，占1.69%；**节能环保支出（类）**157.75万元，占4.35%；**城乡社区支出（类）**179.01万元，占4.94%；**农林水支出（类）**1882.70万元，占51.94%；**交通运输支出（类）**2.00万元，占0.05%；**自然资源勘探工业信息等支出（类）**47.41万元，占1.31%；**商业服务业等支出（类）**31.00万元，占0.86%；**自然资源海洋气象等支出（类）**4.00万元，占0.11%；**住房保障支出（类）**31.96万元，占0.88%；**灾害防治及应急管理支出（类）**17.24万元，占0.48%。**说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。**

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算为2815.50万元，支出决算为3624.80万元，完成年初预算的128.74%。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548.82万元，支出决算为397.31万元，完成年初预算的72.39%，决算数小于预算数，主要原因是政府部门机关精简支出，减少了非必要行政开支。

1. 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0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要原因是拨付了我镇六小设施维修经费。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了绩效考核及其他奖励。

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

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是乡镇接访频繁，根据上级工作部署追加相关预算。

1. 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28.89万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的49.74%，决算数小于预算数，主要原因是党群和政务服务中心有部分人员工资划转至自然资源局发放。

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

年初预算为0万元，支出决算为166.15万元，决算数大于预算数，主要原因是本乡镇运转支出大部分通过本科目支付。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于预算数，主要原因是统计局下拨第五次全国经济普查工作经费。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数，主要原因是统计局下拨经济普查相关事务工作经费。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为279.41万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的15.48%，决算数小于预算数，主要原因是预算中有227.00万元是乡镇转移支付下拨资金。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算19.77万元，决算数大于预算数，主要原因是上级给各部门站所拨付了财政工作经费。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.30万元，决算数大于预算数，主要原因是为推进乡镇财务管理工作，县财政局拨付了经费。

1. 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0万元，支出决算为6.10万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了城乡居民养老保险征收工作经费。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了纪检工作经费。

1. 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0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了纪检工作经费。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了招商引资预算。

1. 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）。
2. 年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了“大团委”工作经费。
3. 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0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于预算数，主要原因是党代表工作经费和编制内人才引进费用由该科目下拨。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.50万元，决算数大于预算数，主要原因是维稳经费和乡村振兴资金通过该科目下拨。

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了维稳经费。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要原因是市监局拨付了市场监管经费。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.77万元，决算数大于预算数，主要原因是村辅警工资和出所必接经费由本科目下拨。

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.52万元，决算数大于预算数，主要原因是村辅警工资由本科目下拨。

1. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付我镇社康社戒资金。

1. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了禁毒文化广场建设资金。

1. 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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是按标准使用资金。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数，主要原因是科协拨付了专项资金进行科普推广宣传。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付给我镇县级旅游专项资金。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付给本镇乡镇文化站免费开放经费。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，决算数大于预算数，主要原因是村村通的维护资金通过本科目下拨。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级给我镇拨付农村文化广场建设资金。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了社会基层治理专项经费和重点民政工作经费。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）。

年初预算为134.07万元，支出决算为56.10万元，完成年初预算的41.84%，决算数小于预算数，主要原因是社务中心的人员经费通过一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）下拨。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.10万元，决算数大于预算数，主要原因是民政局给敬老院拨付了机构运转经费。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是按标准使用资金。

1. 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0万元，支出决算为14.88万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了民政救助经费和乡镇公墓管理员工资。

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

年初预算为186.70万元，支出决算为187.2万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

1. 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0万元，支出决算为35.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了服务就业补助资金。

1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
2. 年初预算为54.07万元，支出决算为33.90万元，完成年初预算的62.7%，决算数小于预算数，主要原因是退役军人的安置费由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）下拨。
3. 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0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了临时救助备用金。

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于预算数，主要原因是上级向退役军人事务站拨付奖励金和工作经费。

1. 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）。
2. 年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是按标准使用资金。
3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了乡镇计生经费。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了省市级卫生乡镇创建奖励资金。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为23.17万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按标准使用资金。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了乡镇分流退休人员医保报销的补差部分。

1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.03万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了社会事务中心组织筹资工作经费。

1. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了省补助卫生健康项目经费。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未制定预算，根据上级工作部署追加的秸秆禁烧工作经费。

1. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未制定预算，根据上级工作部署追加秸秆禁烧工作经费。

1. 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0万元，支出决算为15.50万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了用于农业污染防治经费。

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140.96万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付的人居环境整治资金。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为64.58万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的47.86%，决算数小于预算数，主要原因是本科目是综合执法大队的人员经费通过一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）下拨。

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

年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了自建房安全隐患排查工作经费。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于预算数，主要原因是部分村进行了基础设施建设工作。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为132.60万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了农村清洁工程专项资金。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.30万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了农业发展资金。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为838.49万元，支出决算为266.84万元，完成年初预算的31.82%，决算数小于预算数，主要原因是农业综合服务中心的部分工资通过一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）下拨科目发放。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级下拨了农业防灾减灾和动物防疫补助资金。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级下拨了农业农村资源统计检测预警工作经费。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级下拨了牛羊布鲁氏菌病监测阳性处置经费。

1. 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0万元，支出决算为12.24万元，决算数大于预算数，主要原因是上级下拨了耕地轮作休耕试点资金。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为344.69万元，决算数大于预算数，主要原因是上级下拨了农村改厕和后期管护资金。

1. 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0万元，支出决算为76.50万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付给我镇乡镇渔政执法监管、化肥减量增效补助以及秸秆综合利用项目等资金。

1. 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0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级单位对我镇拨付了牛羊布鲁氏菌病监测阳性处置经费和《益阳市南县畜牧养殖污染防治规划》编制费用等资金。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是湿地局对红星村拨付了自然保护区生态修复资金。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.43万元，决算数大于预算数，主要原因是上级单位对我镇拨付了造林补贴和生态廊道建设补助资金。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级单位对我镇拨付了湿地保护和河道清理资金。

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付给陈家岭村滑坡应急处置工程款。

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.06万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付给我镇堤防管理费和灌区维修养护经费。

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.50万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未制定预算，根据本镇实际汛情追加预算数。

1. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未制定预算，根据本镇实际旱情追加预算数。

1. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付给乡镇农排电费。

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付给农业综合服务中心的堤防管理经费。

1. 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0万元，支出决算为607.90万元，决算数大于预算数，主要原因是乡村振兴局拨付给本镇的乡村振兴衔接资金。

1. 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0万元，支出决算为62.00万元，决算数大于预算数，主要原因是县财政局拨付给村里的农村综合转移支付资金。

1. 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345.8万元，支出决算为87.55万元，完成年初预算的25.32%，决算数小于预算数，主要原因是在职和离任村干部生活补助通过惠民惠农补贴“一卡通”系统发放。

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了扶持村集体经济发展试点奖补资金。

1. 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0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了创业担保贷款奖补。

1. 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0万元，支出决算为4.80万元，决算数大于预算数，主要原因是上级2023年棉花大县奖励资金。

1. 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0万元，支出决算为72.60万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付给乡镇的财政农业和美丽乡村建设资金。

1. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付给荣福村渔政执法协助巡护补助资金。

1. 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）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.41万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付支持“五好”园区建设资金。

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级下拨电子商务进农村和2023年生猪调出大县奖励资金。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数，主要原因是自然资源局拨付耕地保护及动态巡查经费。

1. 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31.96万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是本单位严格执行预算。

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

年初预算为0万元，支出决算为13.24万元，决算数大于预算数，主要原因是上级下拨安全生产预防及应急专项资金。

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

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级下拨自然灾害（干旱）国家赔偿金。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是该项资金实际付款时间为2024年。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出3438.93万元，其中：

**人员经费1296.15万元**，占基本支出的37.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

**公用经费**2080.11**万元**，占基本支出的60.49%，主要包括印刷费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为5.30万元， 完成预算的88.33%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0万元，无法计算预算完成率）。

决算数等于预算数，主要是因为本单位今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是因为本单位今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率，其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率；

决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。

与上年相比无变化， 主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率，决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。

与上年相比无变化， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。

3、公务接待费预算6.00万元，支出决算5.30万元， 完成预算的88.33%。

决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比减少0.70万元，下降11.67%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，因“三公”经费为0万元，无法计算占比情况，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因“三公”经费为0万元，无法计算占比情况，公务接待费支出决算5.30万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

（1）公务用车购置费决算0万元，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0辆。

（2）公务用车运行维护费决算0万元，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0辆。

3、公务接待费支出决算5.3万元，

其中：其他国内公务接待支出5.3万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次166批次、接待人次1153人数（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入85.07万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加65.07万元，增长325.35%，主要是因为新增了数项政府性基金预算财政拨款；

2023年度政府性基金预算财政拨款支出85.07万元（其中：基本支出0万元，项目支出85.07万元），与上年相比增加65.07万元，增长325.35%，主要是因为新增了数项政府性基金预算财政拨款，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

**1、社会保障和就业支出（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 0万元，决算为10.00万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨给红堰湖等村水库移民扶持基金。

**2、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0万元，决算为10.00万元，，因预算数为0万元，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是在执行过程中根据实际情况向上级追加污水管网建设资金。

**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0万元，决算为0.84万元，，因预算数为0万元，无法计算预算完成率，决算数等于年初预算数的主要原因是2022年公务管理员工资补差部分通过该科目下拨。

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

年初预算为0万元，决算为9.58万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇根据实际情况向上级申请彩票公益金。

**5.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。**

年初预算为0万元，决算为1.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇根据实际情况向上级申请彩票公益金。

**6.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。**

年初预算为0万元，决算为53.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇根据实际情况向上级申请彩票公益金。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

南县浪拔湖镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

南县浪拔湖镇人民政府2023年度机关运行经费支出2142.77万元。比上年决算数增加1443.94万元。增长206.62%，主要原因是我镇本年新增了多个乡村振兴衔接项目；进行厕改，修建了大量化粪池。

**十一、关于一般性支出情况说明**

南县浪拔湖镇人民政府2023年开支会议费8.57万元， 用于召开镇人大会议，参加会议的人数202人，内容为两次召集人大代表听取乡镇工作报告；召开乡村振兴工作推进会，参加会议的人数66人，内容为传达乡村振兴项目资金分配情况及脱贫监测对象后续跟踪措施；召开民政工作专题会议，参加会议的人数31人，内容为开展民政工作业务培训；召开党建业务培训会议，参加会议的人数23人，内容为全面加强基层党组织建设，帮助党务工作者们提升业务能力和综合素质、理清党建工作思路，促进各项工作标准化，规范化、制度化；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**、十二、关于政府采购支出说明**

南县浪拔湖镇人民政府2023年度政府采购支出总额277.51万元，其中：政府采购货物支出12.40万元；政府采购工程支出185.06万元；政府采购服务支出80.06万元。授予中小企业合同金额277.51万元，占政府采购支出总额的100%。

其中：授予小微企业合同金额277.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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0辆，其他用车主要是消防洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2023年度预算绩效情况的说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

 为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县浪拔湖镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出5906.39万元，项目支出270.94万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

**（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果**

 2023 年，南县浪拔湖镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 90分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

**（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

南县浪拔湖镇人民政府2023年无重点项目绩效评价。

注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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。

**一般公共服务支出（类）：**是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**公共安全支出（类）：**是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**科学技术支出（类）：**是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**文化体育与传媒支出（类）：**是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**社会保障和就业支出（类）：**是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

**卫生健康支出（类）：**是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**节能环保支出（类）：**是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**城乡社区支出（类）：**是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**农林水支出（类）：**是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**自然资源海洋气象等支出（类）：**是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**灾害防治及应急管理支出（类）：**是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**其他支出（类）：**是指用于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，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**“三公”经费：**指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**伙食补助费：**反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**其他工资福利支出：**反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**咨询费：**反映单位咨询方面的支出。

**水费：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**电费：**反映单位的电费支出。

**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

**维修(护)费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**会议费：**反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

**专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**专用燃料费：**反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

**劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**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。

**委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**工会经费：**反映单位按规定提取的工会经费。

**退休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

**第五部分 附件**

南县浪拔湖镇人民政府2023年部门决算表