

# 2023年度蕉岭县新铺镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：蕉岭县新铺镇人民政府概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：蕉岭县新铺镇人民政府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

## **第三部分：蕉岭县新铺镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：蕉岭县新铺镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

（一）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。研究决定本乡镇经济建设、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。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）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。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。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸

福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，负责安全生产、防汛、防火、防疫、气象、地质灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法职责。根据授权，依法开展县级职能部门下放到镇级的综合行政执法工作。

（七）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）党组织在基层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，负责组织群众、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。

（八）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。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。负责人才服务和引进工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责政策性文件、具体行政行为的审核、上报备案工作，承担依法行政、行政执法监督的各项工作，承办行政诉讼、行政赔偿和行政复议工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

（二）人大办公室。负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，负责代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。负责新铺镇党校日常管理工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等工作，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、

执纪、问职责责。根据授权，按照管理权限依法开展监察工作，对公职人员和有关人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员和有关人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村（居）务监督机构工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、残疾人康复、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、拥军优属、拥政爱民、军民共建、退役军人事务等工作。依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

（六）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定，负责社会治安综合治理、平安建设、信访、维稳、反邪教、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶和稳控工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作。

负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理、卫生健康、防疫抗疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治

理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。依法依规履行辖区范围内的自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法职责。根据授权，依法开展县级职能部门下放到镇级的综合行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法工作。

（八）农业农村办公室（规划建设办公室、社区建设办公室）。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、交通等方面工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设等工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁和实施土地房屋征收补偿与安置等工作。贯彻执行上级有关城市规划、村镇建设的政策法规，协助城市规划执行和建设管理的实施工作。协助辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。

负责辖区内的房屋使用安全、传统村落、历史建筑保护等工作。负责镇、村综合管理，村容村貌整治维护等工作。负责辖区

内市容环卫、园林绿化、城镇化建设和管理工作。会同相关机构实施违法占地、违法建设管控等相关工作。负责社区建设、管理和服务等工作。负责指导基层自治和居民区建设等工作，负责开展对村（居）委会、业委会等的指导、服务工作，落实居住小区综合管理。指导基层开展社区社会工作实践，承担志愿者组织管理服务工作。

（九）生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。负责编制乡镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。负责辖区污染防治监督管理，协助辖区内环境监察执法工作，督促辖区建设项目落实环境保护制度。协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。负责辖区内生活污水和垃圾处理工作。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责村环境连片整治工作。负责辖区饮用水源的保护。

（十）经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务工作，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责对接科技创新、工业与信息化、商务管理、招商引资、优化营商环境等方面的工作。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责优化改善辖区内营商环境各项工作，保护各种经济组织的合法权益。负责财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采

购、固定资产管理、债权债务管理、各项财政性资金使用等工作。负责监督管理本镇所属单位、村级的财务活动，指导村级“三资”管理。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县新铺镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,896.20 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 5,253.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 55.40    |
| 八、其他收入           | 8  | 4,663.44 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 588.37   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 70.87    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 854.27   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 35.06    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1,220.55 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 122.90   |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 143.93   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 699.35    |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8,559.64  | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 9,044.59  |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,692.31  | 年末结转和结余         | 59 | 2,207.36  |
| <b>总计</b>        | 30 | 11,251.95 | <b>总计</b>       | 60 | 11,251.95 |

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

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |          |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|          | 合计                  | 8,559.64 | 3,896.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,663.44 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 4,768.94 | 1,805.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,963.46 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,502.34 | 1,591.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,911.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 3,933.65 | 1,022.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,911.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 567.50   | 567.50   | 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 | 1.19     | 1.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20132    | 组织事务                | 256.59   | 204.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 52.46    |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 256.59   | 204.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 52.46    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 55.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 55.40    |
| 20701    | 文化和旅游               | 55.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 55.40    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 55.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 55.40    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 588.37   | 588.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 588.37   | 588.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 247.05   | 247.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 70.26    | 70.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 180.70   | 180.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 90.35    | 90.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出              | 70.87    | 70.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004    | 公共卫生                | 12.19    | 12.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 12.19    | 12.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 58.68    | 58.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

| 项目       |                         | 本年收入合计   | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|-------------------------|----------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |          |        |        |      |      |          |        |
|          | 栏次                      | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 35.59    | 35.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 23.09    | 23.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出                  | 854.27   | 510.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 343.94 |
| 21104    | 自然生态保护                  | 854.27   | 510.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 343.94 |
| 2110402  | 农村环境保护                  | 854.27   | 510.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 343.94 |
| 212      | 城乡社区支出                  | 35.06    | 35.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21201    | 城乡社区管理事务                | 35.06    | 35.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出            | 35.06    | 35.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出                   | 1,220.55 | 742.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 478.40 |
| 21301    | 农业农村                    | 9.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.00   |
| 2130199  | 其他农业农村支出                | 9.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.00   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 469.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 469.40 |
| 2130504  | 农村基础设施建设                | 457.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 457.40 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 12.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.00  |
| 21307    | 农村综合改革                  | 742.16   | 742.16 | 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          | 742.16   | 742.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出             | 122.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 122.90 |
| 22001    | 自然资源事务                  | 122.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 122.90 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护               | 122.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 122.90 |
| 221      | 住房保障支出                  | 143.93   | 143.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出                  | 143.93   | 143.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金                   | 143.93   | 143.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出                    | 699.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 699.35 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 699.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 699.35 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 699.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 699.35 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 9,044.59 | 4,178.20 | 4,866.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 5,253.88 | 3,314.67 | 1,939.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,987.29 | 3,118.95 | 1,868.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 4,418.60 | 2,551.45 | 1,867.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 567.50   | 567.50   | 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 | 1.19     | 0.00     | 1.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 256.59   | 195.72   | 60.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 256.59   | 195.72   | 60.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 55.40    | 0.00     | 55.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 55.40    | 0.00     | 55.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 55.40    | 0.00     | 55.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 588.37   | 588.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 588.37   | 588.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 247.05   | 247.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 70.26    | 70.26    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 180.70   | 180.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 90.35    | 90.35    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 70.87    | 58.68    | 12.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                | 12.19    | 0.00     | 12.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                       | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------------|------------|---------|------------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |            |         |            |        |       |           |
|          | 栏次                    | 1          | 2       | 3          | 4      | 5     | 6         |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理          | 12. 19     | 0. 00   | 12. 19     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 58. 68     | 58. 68  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 35. 59     | 35. 59  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102  | 事业单位医疗                | 23. 09     | 23. 09  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 211      | 节能环保支出                | 854. 27    | 0. 00   | 854. 27    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21104    | 自然生态保护                | 854. 27    | 0. 00   | 854. 27    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2110402  | 农村环境保护                | 854. 27    | 0. 00   | 854. 27    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212      | 城乡社区支出                | 35. 06     | 3. 29   | 31. 77     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21201    | 城乡社区管理事务              | 35. 06     | 3. 29   | 31. 77     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出          | 35. 06     | 3. 29   | 31. 77     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213      | 农林水支出                 | 1, 220. 55 | 69. 26  | 1, 151. 29 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21301    | 农业农村                  | 9. 00      | 0. 00   | 9. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130199  | 其他农业农村支出              | 9. 00      | 0. 00   | 9. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴        | 469. 40    | 0. 00   | 469. 40    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130504  | 农村基础设施建设              | 457. 40    | 0. 00   | 457. 40    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 12. 00     | 0. 00   | 12. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21307    | 农村综合改革                | 742. 16    | 69. 26  | 672. 89    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助        | 742. 16    | 69. 26  | 672. 89    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出           | 122. 90    | 0. 00   | 122. 90    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22001    | 自然资源事务                | 122. 90    | 0. 00   | 122. 90    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2200106  | 自然资源利用与保护             | 122. 90    | 0. 00   | 122. 90    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出                | 143. 93    | 143. 93 | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出                | 143. 93    | 143. 93 | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金                 | 143. 93    | 143. 93 | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 229      | 其他支出                  | 699. 35    | 0. 00   | 699. 35    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 699. 35    | 0. 00   | 699. 35    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

| 项目       |                         | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |        |      |        |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 699.35 | 0.00 | 699.35 | 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

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,896.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,805.48 | 1,805.48   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 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  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 588.37   | 588.37     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 70.87    | 70.87      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 510.33   | 510.33     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 35.06    | 35.06      | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 742.16   | 742.16     | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 143.93   | 143.93     | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,896.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,896.20 | 3,896.20   | 0.00        | 0.00         |
| 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 | 3,896.20 | <b>总计</b>       | 64 | 3,896.20 | 3,896.20   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计                  | 3,896.20 | 2,649.40 | 1,246.80 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,805.48 | 1,785.87 | 19.61    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,591.34 | 1,590.15 | 1.19     |
| 2010301  | 行政运行                | 1,022.65 | 1,022.65 | 0.00     |
| 2010350  | 事业运行                | 567.50   | 567.50   | 0.00     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.19     | 0.00     | 1.19     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| 20132    | 组织事务                | 204.13   | 195.72   | 8.41     |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 204.13   | 195.72   | 8.41     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 588.37   | 588.37   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 588.37   | 588.37   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 247.05   | 247.05   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 70.26    | 70.26    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 180.70   | 180.70   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 90.35    | 90.35    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出              | 70.87    | 58.68    | 12.19    |
| 21004    | 公共卫生                | 12.19    | 0.00     | 12.19    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 12.19    | 0.00     | 12.19    |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 58.68    | 58.68    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 35.59    | 35.59    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 23.09    | 23.09    | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出              | 510.33   | 0.00     | 510.33   |
| 21104    | 自然生态保护              | 510.33   | 0.00     | 510.33   |

| 项目       |                | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |
|          | 栏次             | 1      | 2      | 3      |
| 2110402  | 农村环境保护         | 510.33 | 0.00   | 510.33 |
| 212      | 城乡社区支出         | 35.06  | 3.29   | 31.77  |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 35.06  | 3.29   | 31.77  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 35.06  | 3.29   | 31.77  |
| 213      | 农林水支出          | 742.16 | 69.26  | 672.89 |
| 21307    | 农村综合改革         | 742.16 | 69.26  | 672.89 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 742.16 | 69.26  | 672.89 |
| 221      | 住房保障支出         | 143.93 | 143.93 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出         | 143.93 | 143.93 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金          | 143.93 | 143.93 | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 1,933.72 | 302      | 商品和服务支出   | 167.73 |
| 30101    | 基本工资           | 375.72   | 30201    | 办公费       | 77.42  |
| 30102    | 津贴补贴           | 694.31   | 30202    | 印刷费       | 4.93   |
| 30103    | 奖金             | 318.70   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 44.44    | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.70   | 30206    | 电费        | 13.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 90.35    | 30207    | 邮电费       | 6.66   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 8.41   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.93     | 30211    | 差旅费       | 0.08   |
| 30113    | 住房公积金          | 143.93   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 58.68    | 30213    | 维修（护）费    | 2.46   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 24.97    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 523.99   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 57.80    | 30217    | 公务接待费     | 1.99   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 135.54   | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 328.15   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 2.50     | 30227    | 委托业务费     | 3.96   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00   |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 19.90 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 25.54 |
| 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          | 3.37  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 23.96 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 7.38  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 16.58 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 2,457.71 |          | 公用经费合计 | 191.69 |

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

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：蕉岭县新铺镇人民政府 |      | 单位：万元 |      |      |
|---------------|------|-------|------|------|
| 项目            |      | 本年支出  |      |      |
| 功能分类科目编码      | 科目名称 | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |
|               | 栏次   | 1     | 2    | 3    |
|               | 合计   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 38.48 | 0.00          | 36.48        | 16.58       | 19.90         | 1.99  | 38.48 | 0.00          | 36.48        | 16.58       | 19.90         | 1.99  |

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：蕉岭县新铺镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

蕉岭县新铺镇人民政府2023年度总收入11,251.95万元，其中本年收入8,559.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,896.2万元，比上年决算数增加573.17万元，增长17.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入4,663.44万元，比上年决算数增加4,663.44万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：今年开始统计非财政拨款收入。

### （二）年度支出总体情况

蕉岭县新铺镇人民政府2023年度总支出11,251.95万元，其中本年支出9,044.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,178.2万元，比上年决算数增加1,097.06万元，增长35.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是城乡社区支出增加。

2. 项目支出4,866.39万元，比上年决算数增加4,624.51万元，增长1,911.9%。主要变动情况：项目增加，费用增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

蕉岭县新铺镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,896.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,896.2万元，比上年决算数增加573.17万元，增长17.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

蕉岭县新铺镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,896.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,896.2万元，比年初预算数增加255.42万元，增长7.0%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

## **三、2023年度财政拨款“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

蕉岭县新铺镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.48万元，完成全年预算38.48万元的100%，比上年决算数增加18.46万元，增长92.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.48万元，完成预算36.48万元的100%，比上年决算数增加17.25万元，增长89.7%；其中：公务用车购置支出决算为16.58万元，完成预算16.58万元的100%，比上年决算数增加16.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.9万元，完成预算19.9万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，增长3.5%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长156.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，根据预算合理开支使用，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置费增加16.58万元，二是工作需要进行公务接待人数增多。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36.48万元，占94.8%；公务接待费支出1.99万元，占5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.48万元，其中：公务用车购置支出为16.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出19.9万元，公务用车保有量为8辆，主要用于急保障、公务出差、公务接待等日常公务工作。

3. 公务接待费支出1.99万元，主要用于其他单位来我镇检查、执行公务工作调研、业务指导等公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待25次，接待人数共330人。主要包括其他单位来我镇考察调研、交流指导等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出191.69万元，比上年决算数减少357.82万元，下降65.1%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额83.07万元，其中：政府采购货物支出33.22万元、政府采购工程支出29.39万元、政府采购服务支出20.46万元。授予中小企业合同金额83.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.07万元，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%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆、行政综合执法用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目9个，共涉及资金756.55万元，占一般公共预算项目支出总额的60.68%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“新铺补充经费”、“蕉岭县新铺镇古镇古街三期改造项目”、“象岭村象五新村基础设施建设项目”、“蕉岭县新铺镇潘田村老五片河堤路改造工程”、“新铺镇休闲健身广场舞台提升工程”、“2023年新铺镇镇级乡村振兴人才驿站运营经费”、“村（社区）党组织服务群众专项经费”、“民兵营正规化建设经费”、“市级乡村振兴建设资金”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出756.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》评分，得分100分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3896.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》评分，得分100分。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“蕉岭县新铺镇古镇古街三期改造项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3640.78万元，执行数3896.2万元，完成预算的107.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制合理、规范，财政拨款收入预决算差异率为0，绩效目标设置合理、明确。预算执行方面，资金管理到位，预决算公开及时、合规，采购管理、项目管理、资产管理均按照上级文件要求开展工作；预算使用效益显著，对经济社会发展、生态环境都带来了直接或间接的积极影响。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是根据全面实施预算绩效管理的工作要求，我单位将进一步强化绩效管理意识，增强绩效管理共识，明确内部预算管理工作的组织安排，切实落实预算管理主体责任，提高财政资金使用效益，做好2024年度预算编制、执行、管理的有关要求，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程。其次，进一步建立和完善绩效评价结果与本单位预算编制管理相结合的工作机制，深入分析绩效评价结果。

“蕉岭县新铺镇古镇古街三期改造项目”等9个项目绩效自评情况：项目全年预算数为756.55万元，执行数为756.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）新铺镇古镇古街三期改造项目的实施打造新铺千年古镇新貌，树立千年古镇旅游形象，改善了新铺镇圩镇人居环境，提升了群众的幸福感和

满意度；（2）党组织服务群众专项经费做好为人民服务的微小实事好事、急事难事，解决好联系服务群众的“最后一公里”，让广大群众在生活中有更多安全感、幸福感。（3）不断强化经费保障，我镇补充经费24.5万元。（4）象岭村象五新村基础设施建设项目完善象岭村象五基础设施建设，建设美丽文明、和谐宜居村居，巩固提升群众生活水平。（5）蕉岭县新铺镇潘田村老五片河堤路改造工程提升乡村环境，完善提升潘田村老五片河堤路基础设施，方便群众出行。（6）新铺镇休闲健身广场舞台提升工程丰富群众日常休闲娱乐活动，提升新铺镇精神文明建设。（7）2023年新铺镇镇级乡村振兴人才驿站运营经费确保新铺镇乡村振兴人才驿站正常运行，完善各项管理制度，确保规范高效运转。（8）民兵营正规化建设经费改善了新铺镇各村民兵营存在硬件设施不齐全和装备库室不规范的问题。（9）市级乡村振兴建设资金确保新铺镇乡村振兴人才驿站正常运行，完善各项管理制度，确保规范高效运转。发现的问题及原因主要是：项目实施过程严格按照项目预算支出与申报绩效目标开展，但仍存在问题有部分其他基建类项目在实施过程中因用地或设计等原因调整计划。下一步改进措施主要是下一年度项目实施过程中，我单位将更加认真细致研究项目预算支出与申报绩效目标，确保完成绩效目标。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

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

**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。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。