

2023 年度
河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区洪门镇人民政府概况

一、部门职责

二、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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区洪门镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、

体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区洪门镇设置 12 个机构。党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审

批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

新乡市红旗区洪门镇人民政府本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额：万元

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

2023 年度

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	6,799.00	一、一般公共服务支出	32	3,932.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6.00
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.00
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	280.00
	12		十二、农林水支出	43	2,506.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	114.00
	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	6,926.00	本年支出合计	58	6,926.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,926.00	总计	62	6,926.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额：万元

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				6,926.00	6,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	13.00	13.00	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	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,426.00	3,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	8.00	8.00	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	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,013.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额：万元

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府				2023 年度					金额：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 926. 0 0	5, 606. 0 0	1, 320. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	212. 00	142. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业农村支出	2, 013. 00	1, 166. 00	847. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	393. 00	390. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299			其他商业流通事务支出	8. 00	8. 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	309. 00	184. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299			其他公安支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	114. 00	114. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	3, 426. 00	3, 336. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	30.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.00	47.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	112.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
金额：万元

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

2023 年度
支 出

收 入						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		
项目	行次	金额	项目	行次	合计									
栏次														

	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	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	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
	23		二十三、其他支出	55	114.00	0.00	114.00	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	6,926.00	本年支出合计	59	6,926.00	6,799.00	127.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	6,926.00	总计	64	6,926.00	6,799.00	127.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

2023 年度

金额：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			2023 年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余
																	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	6,799.00	5,491.00	1,308.00	6,799.00	5,491.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301			大气	0.00	0.00	0.00	50.00	47.00	3.00	50.00	47.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2,013.00	1,166.00	847.00	2,013.00	1,166.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	112.00	12.00	100.00	112.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299			其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104			城管执法	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701			对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	70.00	100.00	30.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,426.00	3,336.00	90.00	3,426.00	3,336.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	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	0.00	0.00	0.00	393.00	390.00	3.00	393.00	390.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	212.00	142.00	70.00	212.00	142.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	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	0.00	0.00	0.00	309.00	184.00	125.00	309.00	184.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

2023 年度

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	1,112.50	302	商品和服务支出	3,791.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	859.60	30201	办公费	527.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.00	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	92.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	586.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.30	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	491.10	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	0.00	30227	委托业务费	2,118.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.01	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,040.46			
人员经费合计		1,699.40	公用经费合计					3,791.60

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批复表

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

财决批复 07 表

金额：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			2023 年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	127.00	115.00	12.00	127.00	115.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

2023 年度

金额：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

2023 年度

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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	6.34	0.00	5.01	0.00	5.01	1.33

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 6926 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 925 万元，下降 11.78 %。主要原因是减少了附着物拆迁补偿款及土地罚款等支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6926 万元，其中：财政拨款收入 6926 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6926 万元，其中：基本支出 5606 万元，占 80.94%；项目支出 1320 万元，占 19.06%；

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 6926 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 925 万元，下降 11.78%。主要原因是减少了附着物拆迁补偿款及土地罚款等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6799 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1052 万元，下降 13.40%。主要原因减少了附着物拆迁补偿款及土地罚款等支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6799 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3932 万元，占 57.83%；

公共安全（类）支出 6 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 12 万元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 18 万元，占 0.26%；节能环保（类）支出 50 万元，占 0.73%；城乡社区（类）支出 267 万元，占 3.93%；农林水（类）支出 2506 万元，占 36.86%；商品服务业（类）支出 8 万元，占 0.12%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6597 万元，支出决算为 6799 万元，完成年初预算的 103.06%。其中：

1. 一般公共服务（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 13 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访差旅补助。

2. 一般公共服务（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 468 万元，支出决算为 309 万元，完成年初预算的 66.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

3. 一般公共服务（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 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助第五次经济普查经费。

4. 一般公共服务（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 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于清廉试点建设费。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算 239 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 46.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

8. 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 3359 万元，支出决算为 3426 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了上级补助资金支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 公共安全支出（类）司法（款）普法安全（项）年初预算 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算 32 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 37.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算 7 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 185.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维稳支付市爱贝尔托育服务公司教职工工资。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算 231 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 21.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

15. 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 312 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 17.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

16. 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 69 万元，支出决算为 212 万元，完成年初预算的 307.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助房屋灾害普查经费。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 1321 万元，支出决算为 2013 万元，完成年初预算的 152.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大三角区域迁建补偿费及耕地占用税。

18. 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 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 98 万元，支出决算为 393 万元，完成年初预算的 401.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级补助村级经费支出。

20. 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 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级补助爱心消费券资金支出。

21. 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）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因结转下年支出。

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 5491 万元。其中：人员经费 1699.40 万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3791.60 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 127 万元，完成年初预算的 100%。主要是上级补助资金用于农村综合改革转移支付。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 13 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 48.77%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.01 万元，完成预算的 38.54%，占 100%；公务接待费支出决算 1.33 万元，完成预算的 10.23%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 50.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.01 万元。主要用于车辆的维修和加油。2023 年期末，单位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 3 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 44.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.33 万元。主要用于招商接待。2023 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 443 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 309 万元，比 2022 年度减少 84 万元，下降 21.37%。主要原因是根据中央八项规定压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

本年度未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本年度未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

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

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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。