2023年度

漯河市源汇区阴阳赵镇人民政府

部门决算

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　漯河市源汇区阴阳赵镇人民政府概况

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 漯河市源汇区阴阳赵镇人民政府概况

一、部门职责

漯河市源汇区阴阳赵镇人民政府主要职能是：负责辖区内突发事件应对、防灾减灾、燃气安全等工作，落实安全生产“党政同责”，组织突发水污染事故的应急准备、应急处置和事后恢复等工作；基层党建、社会组织党建、人才服务和引进、人事、老干部、共青团等工作；辖区内农业和农村经济发展、农业机械化、农业技术推广、动物疫病预防与控制、农民负担监督管理等工作，指导和监督辖区内农村集体资产管理工作等。

二、机构设置

漯河市源汇区阴阳赵镇党委和政府机关设党政工作办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、招商促进服务中心、财政所、退役军人服务站、行政审批服务中心、公共服务办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、村镇规划办公室、综合行政执法大队13个内设机构。

漯河市源汇区阴阳赵镇人民政府属一级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：漯河市源汇区阴阳赵镇 |  |  |  |  | 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 | 2,930.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,201.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,821.28 | 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 | 0.00 |
| 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 | 97.05 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 59.33 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 170.06 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,432.57 |
|  | 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 | 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 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 89.17 |
|  | 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 | 1,701.28 |
|  | 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 | 4,751.29 | **本年支出合计** | 58 | 4,751.29 |
| 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 | 4,751.29 | **总计** | 62 | 4,751.29 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门：漯河市源汇区阴阳赵镇 | | | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | **4,751.29** | | **4,751.29** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,201.83 | | 1,201.83 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,141.83 | | 1,141.83 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 755.69 | | 755.69 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 37.97 | | 37.97 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 348.17 | | 348.17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2012906 | | 工会事务 | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 50.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 50.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 97.05 | | 97.05 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.76 | | 13.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080106 | | 就业管理事务 | 13.76 | | 13.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 77.36 | | 77.36 | | 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 | 77.36 | | 77.36 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 2.85 | | 2.85 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080702 | | 职业培训补贴 | 2.85 | | 2.85 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.08 | | 3.08 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.08 | | 3.08 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 59.33 | | 59.33 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 59.33 | | 59.33 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 33.80 | | 33.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 25.53 | | 25.53 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 170.06 | | 170.06 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 13.86 | | 13.86 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 13.86 | | 13.86 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 36.20 | | 36.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 36.20 | | 36.20 | | 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 | 120.00 | | 120.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 55.00 | | 55.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 65.00 | | 65.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 1,432.57 | | 1,432.57 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 720.60 | | 720.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130108 | | 病虫害控制 | 28.13 | | 28.13 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130119 | | 防灾救灾 | 16.78 | | 16.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130122 | | 农业生产发展 | 80.08 | | 80.08 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 23.99 | | 23.99 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130142 | | 农村道路建设 | 158.65 | | 158.65 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 412.98 | | 412.98 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 436.13 | | 436.13 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 14.40 | | 14.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130505 | | 生产发展 | 249.51 | | 249.51 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130507 | | 贷款奖补和贴息 | 6.53 | | 6.53 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 165.70 | | 165.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21307 | | 农村综合改革 | 172.82 | | 172.82 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 23.00 | | 23.00 | | 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 | 149.82 | | 149.82 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21308 | | 普惠金融发展支出 | 103.00 | | 103.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130803 | | 农业保险保费补贴 | 103.00 | | 103.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 89.17 | | 89.17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 89.17 | | 89.17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 89.17 | | 89.17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 1,701.28 | | 1,701.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 1,701.28 | | 1,701.28 | | 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 | 1,701.28 | | 1,701.28 | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：漯河市源汇区阴阳赵镇 | | | | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **4,751.29** | | **954.10** | | **3,797.18** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1,201.83 | | 725.16 | | 476.67 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1,141.83 | | 725.16 | | 416.67 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | | 755.69 | | 725.16 | | 30.53 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | | 37.97 | | 0.00 | | 37.97 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | | 348.17 | | 0.00 | | 348.17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | | 10.00 | | 0.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2012906 | | 工会事务 | | 10.00 | | 0.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | | 50.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | | 50.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 97.05 | | 80.44 | | 16.61 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 13.76 | | 0.00 | | 13.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080106 | | 就业管理事务 | | 13.76 | | 0.00 | | 13.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 77.36 | | 77.36 | | 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 | | 77.36 | | 77.36 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | | 2.85 | | 0.00 | | 2.85 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080702 | | 职业培训补贴 | | 2.85 | | 0.00 | | 2.85 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | 3.08 | | 3.08 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | | 3.08 | | 3.08 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 59.33 | | 59.33 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 59.33 | | 59.33 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 33.80 | | 33.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 25.53 | | 25.53 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 170.06 | | 0.00 | | 170.06 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | 13.86 | | 0.00 | | 13.86 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | | 13.86 | | 0.00 | | 13.86 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | 36.20 | | 0.00 | | 36.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | 36.20 | | 0.00 | | 36.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 120.00 | | 0.00 | | 120.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120802 | | 土地开发支出 | | 55.00 | | 0.00 | | 55.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | 65.00 | | 0.00 | | 65.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | | 1,432.57 | | 0.00 | | 1,432.57 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | | 720.60 | | 0.00 | | 720.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130108 | | 病虫害控制 | | 28.13 | | 0.00 | | 28.13 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130119 | | 防灾救灾 | | 16.78 | | 0.00 | | 16.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130122 | | 农业生产发展 | | 80.08 | | 0.00 | | 80.08 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130126 | | 农村社会事业 | | 23.99 | | 0.00 | | 23.99 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130142 | | 农村道路建设 | | 158.65 | | 0.00 | | 158.65 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | 412.98 | | 0.00 | | 412.98 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 436.13 | | 0.00 | | 436.13 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | | 14.40 | | 0.00 | | 14.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130505 | | 生产发展 | | 249.51 | | 0.00 | | 249.51 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130507 | | 贷款奖补和贴息 | | 6.53 | | 0.00 | | 6.53 | | 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 | | 165.70 | | 0.00 | | 165.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21307 | | 农村综合改革 | | 172.82 | | 0.00 | | 172.82 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | | 23.00 | | 0.00 | | 23.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 149.82 | | 0.00 | | 149.82 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21308 | | 普惠金融发展支出 | | 103.00 | | 0.00 | | 103.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130803 | | 农业保险保费补贴 | | 103.00 | | 0.00 | | 103.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 89.17 | | 89.17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 89.17 | | 89.17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 89.17 | | 89.17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | | 1,701.28 | | 0.00 | | 1,701.28 | | 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 | | 1,701.28 | | 0.00 | | 1,701.28 | | 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 | | 1,701.28 | | 0.00 | | 1,701.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：漯河市源汇区阴阳赵镇 |  |  |  |  |  |  | | 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 | 2,930.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,201.83 | 1,201.83 | 0.00 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,821.28 | 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 | 97.05 | 97.05 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.33 | 59.33 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 170.06 | 50.06 | 120.00 | | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,432.57 | 1,432.57 | 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 | 89.17 | 89.17 | 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 | 1,701.28 | 0.00 | 1,701.28 | | 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 | 4,751.29 | **本年支出合计** | 59 | 4,751.29 | 2,930.01 | 1,821.28 | | 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 |  |  |  | |  |
| **总计** | 32 | 4,751.29 | **总计** | 64 | 4,751.29 | 2,930.01 | 1,821.28 | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | 公开05表 |
| 部门：漯河市源汇区阴阳赵镇 | | |  | |  |  | | 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 | | | | **2,930.01** | **954.10** | | **1,975.90** | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1,201.83 | 725.16 | | 476.67 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1,141.83 | 725.16 | | 416.67 | |
| 2010301 | | 行政运行 | | 755.69 | 725.16 | | 30.53 | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | | 37.97 | 0.00 | | 37.97 | |
| 2010350 | | 事业运行 | | 348.17 | 0.00 | | 348.17 | |
| 20129 | | 群众团体事务 | | 10.00 | 0.00 | | 10.00 | |
| 2012906 | | 工会事务 | | 10.00 | 0.00 | | 10.00 | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | | 50.00 | 0.00 | | 50.00 | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | | 50.00 | 0.00 | | 50.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 97.05 | 80.44 | | 16.61 | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 13.76 | 0.00 | | 13.76 | |
| 2080106 | | 就业管理事务 | | 13.76 | 0.00 | | 13.76 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 77.36 | 77.36 | | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 77.36 | 77.36 | | 0.00 | |
| 20807 | | 就业补助 | | 2.85 | 0.00 | | 2.85 | |
| 2080702 | | 职业培训补贴 | | 2.85 | 0.00 | | 2.85 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | 3.08 | 3.08 | | 0.00 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | | 3.08 | 3.08 | | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 59.33 | 59.33 | | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 59.33 | 59.33 | | 0.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 33.80 | 33.80 | | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 25.53 | 25.53 | | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 50.06 | 0.00 | | 50.06 | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | 13.86 | 0.00 | | 13.86 | |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | | 13.86 | 0.00 | | 13.86 | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | 36.20 | 0.00 | | 36.20 | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | 36.20 | 0.00 | | 36.20 | |
| 213 | | 农林水支出 | | 1,432.57 | 0.00 | | 1,432.57 | |
| 21301 | | 农业农村 | | 720.60 | 0.00 | | 720.60 | |
| 2130108 | | 病虫害控制 | | 28.13 | 0.00 | | 28.13 | |
| 2130119 | | 防灾救灾 | | 16.78 | 0.00 | | 16.78 | |
| 2130122 | | 农业生产发展 | | 80.08 | 0.00 | | 80.08 | |
| 2130126 | | 农村社会事业 | | 23.99 | 0.00 | | 23.99 | |
| 2130142 | | 农村道路建设 | | 158.65 | 0.00 | | 158.65 | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | 412.98 | 0.00 | | 412.98 | |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 436.13 | 0.00 | | 436.13 | |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | | 14.40 | 0.00 | | 14.40 | |
| 2130505 | | 生产发展 | | 249.51 | 0.00 | | 249.51 | |
| 2130507 | | 贷款奖补和贴息 | | 6.53 | 0.00 | | 6.53 | |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | 165.70 | 0.00 | | 165.70 | |
| 21307 | | 农村综合改革 | | 172.82 | 0.00 | | 172.82 | |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | | 23.00 | 0.00 | | 23.00 | |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 149.82 | 0.00 | | 149.82 | |
| 21308 | | 普惠金融发展支出 | | 103.00 | 0.00 | | 103.00 | |
| 2130803 | | 农业保险保费补贴 | | 103.00 | 0.00 | | 103.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 89.17 | 89.17 | | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 89.17 | 89.17 | | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 89.17 | 89.17 | | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：漯河市源汇区阴阳赵镇 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 934.17 | 302 | 商品和服务支出 | 19.93 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 479.14 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 17.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 34.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 115.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.30 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.54 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.56 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 178.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.94 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.93 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 934.17 | 公用经费合计 | | | | | 19.93 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：漯河市源汇区阴阳赵镇 | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 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** | **1,821.28** | **1,821.28** | **0.00** | **1,821.28** | **0.00** |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| 2120802 | | 土地开发支出 | | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | | 0.00 | 1,701.28 | 1,701.28 | 0.00 | 1,701.28 | 0.00 |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 | 1,701.28 | 1,701.28 | 0.00 | 1,701.28 | 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 | 1,701.28 | 1,701.28 | 0.00 | 1,701.28 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：漯河市源汇区阴阳赵镇 | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 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。  本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  说明：我部门没有三公经费预算数，也无三公经费支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

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4751.29元。与上年度相比，收、支总计各增加384.22元，增长8.8%。主要原因是申请专项债项目导致资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4751.29元，其中：财政拨款收入4751.29万元，占100%，上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4751.29万元，其中：基本支出954.1万元，占20%；项目支出3797.18万元，占80%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

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4751.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加384.22万元，增长8.8%。主要原因是申请专项债项目导致资金增加。

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2930.01万元，占本年支出合计的61.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少912.7万元，下降23.75%。主要原因是项目减少。

**（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2930.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1201.83万元，占41%；社会保障和就业支出97.05万元，占3.3%；卫生健康支出59.33万元，占2%；城乡社区支出50.06万元，占1.7%；农林水支出1432.57万元，占48.9%；住房保障支出89.17万元，占3.1%。

**（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3789.2万元，支出决算为2930.1万元，完成年初预算的77.33%。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2031.8万元，支出决算为755.69万元，完成年初预算的37.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年减少此项工作任务。

**2．**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4万元，支出决算为37.97万元，完成年初预算的949%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

**3.** 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0万元，支出决算为348.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

**4.** 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为23.2万元，支出决算为10万元，完成年初预算的43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年减少此项工作任务。

**5.**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）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

**6.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

**7.**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160万元，支出决算为77.36万元，完成年初预算的48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年减少此项工作任务。

**8.**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

**9.**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7万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年减少此项工作任务。

**10.**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95万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年减少此项工作任务。

**11.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为80万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年减少此项工作任务。

**12.**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0万元，支出决算为13.86元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

**13.**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212.9万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年减少此项工作任务。

14.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28.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

15.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为143.8万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年减少此项工作任务。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

19.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412.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为249.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为165.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

24.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23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

25.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862.9万元，支出决算为149.82万元，完成年初预算的17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年减少此项工作任务。

26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为103万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加此项工作任务。

27.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160万元，支出决算为89.17万元，完成年初预算的55.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年减少此项工作任务。

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954.1万元。其中：人员经费934.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费19.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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1821.28万元。主要用于城市建设支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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2.55万元，支出决算为0.42万元，完成预算的16%。

**（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0.42万元，完成预算的16%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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2.55万元，支出决算为0.42万元，完成预算的16%。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.42万元。主要用于公车加油，维修保养，车辆保险费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出19.93万元，比2022年度减少8.57万元，下降30%。主要原因是缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额687.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出409.5万元、政府采购服务支出278万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

无。

**（二）项目绩效自评结果。**

无。

**（三）重点绩效评价结果。**

无。

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。