**大屯镇部门**

**2023年度部门决算**

**目录**

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 部门概况**

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

**纳入大屯镇部门2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.鞍山市千山区大屯镇人民政府本级

2.鞍山市千山区大屯镇综合事务服务中心

3.鞍山市千山区大屯中学

4.鞍山市千山区大屯镇中心校

5.鞍山市千山区育英学校

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计11036万元，包括：**

1.财政拨款收入11036万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入10116万元，政府性基金预算财政拨款收入920万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入总计减少699万元，降低6%，主要原因：资源勘探工业信息等支出中扶持企业发展支出减少。

**（二）支出总计11036万元，包括：**

1.基本支出4277万元，占支出总计的39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3299万元，对个人和家庭的补助支出498万元，商品和服务支出467万元。

2.项目支出6759万元，占支出总计的61%。主要包括学前教育、小学教育、初中教育、信访维稳工作、政府办公室、基层组织建设、移民扶持、基本公共卫生、环境保护、县域经济发展、农业农村事务管理、失地农民保障、一事一议村内道路建设、中小企业发展等项目支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少699万元，降低6%，主要原因：资源勘探工业信息等支出中扶持企业发展支出减少。

**（三）年末结转和结余0万元。**

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出11036万元，其中：基本支出4277万元，项目支出6759万元。与上年相比，财政拨款支出减少699万元，降低6%，主要原因：资源勘探工业信息等支出中扶持企业发展支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的100%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出10116万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2164万元，教育支出2404万元，文化旅游体育与传媒支出32万元，社会保障和就业支出720万元，卫生健康支出440万元，节能环保支出231万元，城乡社区支出488万元，农林水支出3122万元，交通运输支出4万元，资源勘探工业信息支出200万元，住房保障支出273万元，灾害防治及应急管理支出38万元。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出920万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出63万元，城乡社区支出300万元，交通运输支出524万元，其他支出33万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出17.5万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是车辆使用较为节省。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费17.5万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%。

3.公务用车购置及运行费17.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成预算的97%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是车辆使用较为节省。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是车辆使用较为节省等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费17.5万元，主要用于机关通讯用车及办公用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、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4277万元，其中：人员经费3299万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、公积金等；公用经费467万元，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、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出467万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少62万元，降低12%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是通讯用车及办公用车，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

未纳入绩效管理。

**2.项目绩效自评结果（如有）。**

无

**3.部门评价结果（如有）。**

**无**

**4.财政评价结果（如有）。**

**无**

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.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。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.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。

**9.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。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10116 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2164 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 920 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 2404 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 32 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 783 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 440 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 231 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 788 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3122 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 528 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 200 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 273 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 38 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 33 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 11036 | **本年支出合计** | 58 | 11036 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 11036 | **总计** | 62 | 11036 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 11036 | 11036 |  |  |  |  |  |
|  | 行政运行 | 753 | 753 |  |  |  |  |  |
|  | 信访事务 | 147 | 147 |  |  |  |  |  |
|  | 事业运行 | 476 | 476 |  |  |  |  |  |
|  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 747 | 747 |  |  |  |  |  |
|  | 专项统计业务 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 专项普查活动 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 其他统计信息事务支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 其他组织事务支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 学前教育 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |
|  | 小学教育 | 826 | 826 |  |  |  |  |  |
|  | 初中教育 | 1412 | 1412 |  |  |  |  |  |
|  | 其他教育费附加安排的支出 | 67 | 67 |  |  |  |  |  |
|  | 其他文化和旅游支出 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |
|  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 基层政权建设和社区治理 | 116 | 116 |  |  |  |  |  |
|  | 其他民政管理事务支出 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 事业单位离退休 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353 | 353 |  |  |  |  |  |
|  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88 | 88 |  |  |  |  |  |
|  | 殡葬 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 其他社会福利支出 | 46 | 46 |  |  |  |  |  |
|  | 残疾人康复 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 残疾人就业 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 其他残疾人事业支出 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 临时救助支出 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 移民补助 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |
|  | 其他农村生活救助 | 44 | 44 |  |  |  |  |  |
|  | 其他退役军人事务管理支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 其他社会保障和就业支出 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 基本公共卫生服务 | 188 | 188 |  |  |  |  |  |
|  | 重大公共卫生服务 | 88 | 88 |  |  |  |  |  |
|  | 计划生育服务 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 行政单位医疗 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
|  | 事业单位医疗 | 132 | 132 |  |  |  |  |  |
|  | 公务员医疗补助 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 水体 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 农村环境保护 | 227 | 227 |  |  |  |  |  |
|  | 其他城乡社区管理事务支出 | 380 | 380 |  |  |  |  |  |
|  | 城乡社区环境卫生 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |
|  | 征地和拆迁补偿支出 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 其他城乡社区支出 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |
|  | 其他农业农村支出 | 2207 | 2207 |  |  |  |  |  |
|  | 森林资源培育 | 37 | 37 |  |  |  |  |  |
|  | 森林生态效益补偿 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 其他林业和草原支出 | 112 | 112 |  |  |  |  |  |
|  | 防汛 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |
|  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 44 | 44 |  |  |  |  |  |
|  | 其他水利支出 | 263 | 263 |  |  |  |  |  |
|  | 对村级公益事业建设的补助 | 334 | 334 |  |  |  |  |  |
|  | 其他农村综合改革支出 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |
|  | 其他公路水路运输支出 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 通用航空发展 | 524 | 524 |  |  |  |  |  |
|  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 住房公积金 | 273 | 273 |  |  |  |  |  |
|  | 安全监管 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 自然灾害救灾补助 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 11036 | 4277 | 6759 |  |  |  |
|  | 行政运行 | 753 | 753 | 0 |  |  |  |
|  | 信访事务 | 147 | 0 | 147 |  |  |  |
|  | 事业运行 | 476 | 476 | 0 |  |  |  |
|  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 747 | 0 | 747 |  |  |  |
|  | 专项统计业务 | 9 | 0 | 9 |  |  |  |
|  | 专项普查活动 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |
|  | 其他统计信息事务支出 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |
|  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24 | 0 | 24 |  |  |  |
|  | 其他组织事务支出 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |
|  | 学前教育 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |
|  | 小学教育 | 826 | 780 | 46 |  |  |  |
|  | 初中教育 | 1412 | 1361 | 51 |  |  |  |
|  | 其他教育费附加安排的支出 | 67 | 0 | 67 |  |  |  |
|  | 其他文化和旅游支出 | 26 | 0 | 26 |  |  |  |
|  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6 | 0 | 6 |  |  |  |
|  | 基层政权建设和社区治理 | 116 | 0 | 116 |  |  |  |
|  | 其他民政管理事务支出 | 6 | 0 | 6 |  |  |  |
|  | 事业单位离退休 | 19 | 19 | 0 |  |  |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353 | 353 | 0 |  |  |  |
|  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88 | 88 | 0 |  |  |  |
|  | 殡葬 | 9 | 0 | 9 |  |  |  |
|  | 其他社会福利支出 | 46 | 0 | 46 |  |  |  |
|  | 残疾人康复 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |
|  | 残疾人就业 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |
|  | 其他残疾人事业支出 | 9 | 0 | 9 |  |  |  |
|  | 临时救助支出 | 6 | 0 | 6 |  |  |  |
|  | 移民补助 | 63 | 0 | 63 |  |  |  |
|  | 其他农村生活救助 | 44 | 0 | 44 |  |  |  |
|  | 其他退役军人事务管理支出 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | 其他社会保障和就业支出 | 14 | 14 | 0 |  |  |  |
|  | 基本公共卫生服务 | 188 | 0 | 188 |  |  |  |
|  | 重大公共卫生服务 | 88 | 0 | 88 |  |  |  |
|  | 计划生育服务 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |
|  | 行政单位医疗 | 18 | 18 | 0 |  |  |  |
|  | 事业单位医疗 | 132 | 132 | 0 |  |  |  |
|  | 公务员医疗补助 | 9 | 9 | 0 |  |  |  |
|  | 水体 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |
|  | 农村环境保护 | 227 | 0 | 227 |  |  |  |
|  | 其他城乡社区管理事务支出 | 380 | 0 | 380 |  |  |  |
|  | 城乡社区环境卫生 | 22 | 0 | 22 |  |  |  |
|  | 征地和拆迁补偿支出 | 300 | 0 | 300 |  |  |  |
|  | 其他城乡社区支出 | 87 | 0 | 87 |  |  |  |
|  | 其他农业农村支出 | 2207 | 0 | 2207 |  |  |  |
|  | 森林资源培育 | 37 | 0 | 37 |  |  |  |
|  | 森林生态效益补偿 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |
|  | 其他林业和草原支出 | 112 | 0 | 112 |  |  |  |
|  | 防汛 | 45 | 0 | 45 |  |  |  |
|  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 44 | 0 | 44 |  |  |  |
|  | 其他水利支出 | 263 | 0 | 263 |  |  |  |
|  | 对村级公益事业建设的补助 | 334 | 0 | 334 |  |  |  |
|  | 农村综合改革示范试点补助 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他农村综合改革支出 | 75 | 0 | 75 |  |  |  |
|  | 其他公路水路运输支出 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |
|  | 通用航空发展 | 524 | 0 | 524 |  |  |  |
|  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 200 | 0 | 200 |  |  |  |
|  | 住房公积金 | 273 | 273 | 0 |  |  |  |
|  | 安全监管 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |
|  | 自然灾害救灾补助 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |
|  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |
|  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10116 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2164 | 2164 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 920 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 2404 | 2404 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 32 | 32 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 783 | 720 | 63 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 440 | 440 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 231 | 231 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 788 | 488 | 300 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3122 | 3122 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 528 | 4 | 524 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 200 | 200 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 273 | 273 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 38 | 38 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 33 |  | 33 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 11036 | 本年支出合计 | 59 | 11036 | 10116 | 920 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 11036 | 总计 | 64 | 11036 | 10116 | 920 |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：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 | 11036 | 4277 | 6759 |
|  | 行政运行 | 753 | 753 | 0 |
|  | 信访事务 | 147 | 0 | 147 |
|  | 事业运行 | 476 | 476 | 0 |
|  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 747 | 0 | 747 |
|  | 专项统计业务 | 9 | 0 | 9 |
|  | 专项普查活动 | 2 | 0 | 2 |
|  | 其他统计信息事务支出 | 3 | 0 | 3 |
|  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24 | 0 | 24 |
|  | 其他组织事务支出 | 2 | 0 | 2 |
|  | 学前教育 | 99 | 0 | 99 |
|  | 小学教育 | 826 | 780 | 46 |
|  | 初中教育 | 1412 | 1361 | 51 |
|  | 其他教育费附加安排的支出 | 67 | 0 | 67 |
|  | 其他文化和旅游支出 | 26 | 0 | 26 |
|  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6 | 0 | 6 |
|  | 基层政权建设和社区治理 | 116 | 0 | 116 |
|  | 其他民政管理事务支出 | 6 | 0 | 6 |
|  | 事业单位离退休 | 19 | 19 | 0 |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353 | 353 | 0 |
|  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88 | 88 | 0 |
|  | 殡葬 | 9 | 0 | 9 |
|  | 其他社会福利支出 | 46 | 0 | 46 |
|  | 残疾人康复 | 3 | 0 | 3 |
|  | 残疾人就业 | 5 | 0 | 5 |
|  | 其他残疾人事业支出 | 9 | 0 | 9 |
|  | 临时救助支出 | 6 | 0 | 6 |
|  | 移民补助 | 63 | 0 | 63 |
|  | 其他农村生活救助 | 44 | 0 | 44 |
|  | 其他退役军人事务管理支出 | 1 | 0 | 1 |
|  | 其他社会保障和就业支出 | 14 | 14 | 0 |
|  | 基本公共卫生服务 | 188 | 0 | 188 |
|  | 重大公共卫生服务 | 88 | 0 | 88 |
|  | 计划生育服务 | 4 | 0 | 4 |
|  | 行政单位医疗 | 18 | 18 | 0 |
|  | 事业单位医疗 | 132 | 132 | 0 |
|  | 公务员医疗补助 | 9 | 9 | 0 |
|  | 水体 | 4 | 0 | 4 |
|  | 农村环境保护 | 227 | 0 | 227 |
|  | 其他城乡社区管理事务支出 | 380 | 0 | 380 |
|  | 城乡社区环境卫生 | 22 | 0 | 22 |
|  | 征地和拆迁补偿支出 | 300 | 0 | 300 |
|  | 其他城乡社区支出 | 87 | 0 | 87 |
|  | 其他农业农村支出 | 2207 | 0 | 2207 |
|  | 森林资源培育 | 37 | 0 | 37 |
|  | 森林生态效益补偿 | 4 | 0 | 4 |
|  | 其他林业和草原支出 | 112 | 0 | 112 |
|  | 防汛 | 45 | 0 | 45 |
|  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 44 | 0 | 44 |
|  | 其他水利支出 | 263 | 0 | 263 |
|  | 对村级公益事业建设的补助 | 334 | 0 | 334 |
|  | 农村综合改革示范试点补助 | 0 | 0 | 0 |
|  | 其他农村综合改革支出 | 75 | 0 | 75 |
|  | 其他公路水路运输支出 | 4 | 0 | 4 |
|  | 通用航空发展 | 524 | 0 | 524 |
|  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 200 | 0 | 200 |
|  | 住房公积金 | 273 | 273 | 0 |
|  | 安全监管 | 8 | 0 | 8 |
|  | 自然灾害救灾补助 | 30 | 0 | 30 |
|  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30 | 0 | 30 |
|  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3 | 0 | 3 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3299 | 302 | 商品和服务支出 | 467 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1466 | 30201 |  办公费 | 155 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 114 | 30202 |  印刷费 | 1 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 82 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 14 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 748 | 30205 |  水费 | 3 | 31002 |  办公设备购置 | 14 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 353 | 30206 |  电费 | 24 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 88 | 30207 |  邮电费 | 4 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 151 | 30208 |  取暖费 | 86 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 9 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 14 | 30211 |  差旅费 | 7 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 273 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 17 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 498 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 9 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 19 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 214 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 66 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 9 | 30227 |  委托业务费 | 1 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 46 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 17 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 26 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 255 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 3 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 3796 | 公用经费合计 | 481 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 18 | 18 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 18 | 18 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 18 | 18 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门： | 2023年度 | 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 |  | 920 | 920 |  | 920 |  |
|  | 移民补助 |  | 63 | 63 |  | 63 |  |
|  | 征地和拆迁补偿支出 |  | 300 | 300 |  | 300 |  |
|  | 通用航空发展 |  | 524 | 524 |  | 524 |  |
|  | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |
|  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

****

