**2023年贵阳市花溪区麦坪镇人民政府部门决算公开说明**

**目录**

第一部分：部门（单位）名称概况

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区麦坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分

2023年度部门决算表

**收入支出决算总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：贵阳市花溪区麦坪镇人民政府 | 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 | 2,466.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 823.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12,633.33 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.08 | 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 | 89.86 |
| 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 | 8.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 702.56 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 72.14 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 35.72 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12,617.32 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 725.39 |
|  | 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 | 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 | 0.08 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 75.69 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 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 | 15,100.08 | **本年支出合计** | 58 | 15,150.08 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 50.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 15,150.08 | **总计** | 62 | 15,150.08 |
| 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：贵阳市花溪区麦坪镇人民政府 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **15,100.08** | **15,100.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 773.33 | 773.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 667.95 | 667.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 450.61 | 450.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 88.79 | 88.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 128.55 | 128.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 94.21 | 94.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 82.21 | 82.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 89.86 | 89.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 76.10 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 76.10 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 702.55 | 702.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 458.13 | 458.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 458.13 | 458.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.88 | 154.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.99 | 17.99 | 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 | 95.51 | 95.51 | 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 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 50.45 | 50.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 50.45 | 50.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.15 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.40 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,617.31 | 12,617.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27.83 | 27.83 | 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 | 12,582.88 | 12,582.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12,510.24 | 12,510.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 72.64 | 72.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 725.38 | 725.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 208.79 | 208.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 119.60 | 119.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 60.19 | 60.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 3.00 | 3.00 | 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 | 214.29 | 214.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 150.14 | 150.14 | 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 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 272.20 | 272.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 230.86 | 230.86 | 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 | 39.84 | 39.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.69 | 75.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 62.69 | 62.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 6.00 | 6.00 | 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。 | | | | | | | | |

**支出决算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：贵阳市花溪区麦坪镇人民政府 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **15,150.08** | **1,656.45** | **13,493.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 823.33 | 661.79 | 161.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 717.95 | 579.16 | 138.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 450.61 | 450.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 138.79 | 0.00 | 138.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 128.55 | 128.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 94.21 | 82.21 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 82.21 | 82.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.42 | 0.42 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.42 | 0.42 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 89.86 | 81.86 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 76.10 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 76.10 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 13.76 | 5.76 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 13.76 | 5.76 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 702.55 | 625.80 | 76.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 458.13 | 437.78 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 458.13 | 437.78 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.88 | 154.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.99 | 17.99 | 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 | 95.51 | 95.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 50.45 | 0.00 | 50.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 50.45 | 0.00 | 50.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.15 | 65.40 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.40 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,617.31 | 3.60 | 12,613.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.60 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.60 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 27.83 | 0.00 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27.83 | 0.00 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,582.88 | 0.00 | 12,582.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12,510.24 | 0.00 | 12,510.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 72.64 | 0.00 | 72.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 725.38 | 119.60 | 605.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 208.79 | 119.60 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 119.60 | 119.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 60.19 | 0.00 | 60.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 214.29 | 0.00 | 214.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 150.14 | 0.00 | 150.14 | 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 | 63.15 | 0.00 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 272.20 | 0.00 | 272.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 230.86 | 0.00 | 230.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 39.84 | 0.00 | 39.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.69 | 62.69 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 69.69 | 62.69 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 62.69 | 62.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：贵阳市花溪区麦坪镇人民政府 | 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 | 2,466.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 823.32 | 823.32 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,633.33 | 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 | 0.08 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 89.86 | 89.86 | 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 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 702.56 | 652.11 | 50.45 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12,617.32 | 34.43 | 12,582.88 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 725.39 | 725.39 | 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 | 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 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 75.69 | 75.69 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 15,100.08 | **本年支出合计** | 59 | 15,150.08 | 2,516.66 | 12,633.33 | 0.08 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 50.00 | 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 | 50.00 |  | 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 | 15,150.08 | **总计** | 64 | 15,150.08 | 2,516.66 | 12,633.33 | 0.08 |
| 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：贵阳市花溪区麦坪镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,516.66** | **1,656.45** | **860.21** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 823.33 | 661.79 | 161.54 |
| 20101 | 人大事务 | 6.75 | 0.00 | 6.75 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.77 | 0.00 | 2.77 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 717.95 | 579.16 | 138.79 |
| 2010301 | 行政运行 | 450.61 | 450.61 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 138.79 | 0.00 | 138.79 |
| 2010350 | 事业运行 | 128.55 | 128.55 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 94.21 | 82.21 | 12.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 82.21 | 82.21 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.42 | 0.42 | 2.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.42 | 0.42 | 2.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 89.86 | 81.86 | 8.00 |
| 20402 | 公安 | 76.10 | 76.10 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 76.10 | 76.10 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 13.76 | 5.76 | 8.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 13.76 | 5.76 | 8.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 652.10 | 625.80 | 26.30 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.89 | 0.00 | 2.89 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.89 | 0.00 | 2.89 |
| 20802 | 民政管理事务 | 458.13 | 437.78 | 20.35 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 458.13 | 437.78 | 20.35 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.88 | 154.88 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.92 | 30.92 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.99 | 17.99 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.51 | 95.51 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.33 | 10.33 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.33 | 10.33 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 22.81 | 22.81 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 22.81 | 22.81 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.15 | 65.40 | 6.75 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 6.75 | 0.00 | 6.75 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6.75 | 0.00 | 6.75 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.40 | 65.40 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.86 | 26.86 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.25 | 36.25 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 35.72 | 35.72 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 34.43 | 3.60 | 30.83 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.60 | 3.60 | 3.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.60 | 3.60 | 3.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 27.83 | 0.00 | 27.83 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27.83 | 0.00 | 27.83 |
| 213 | 农林水支出 | 725.38 | 119.60 | 605.78 |
| 21301 | 农业农村 | 208.79 | 119.60 | 89.19 |
| 2130104 | 事业运行 | 119.60 | 119.60 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 60.19 | 0.00 | 60.19 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 21303 | 水利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2130314 | 防汛 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 214.29 | 0.00 | 214.29 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 150.14 | 0.00 | 150.14 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 63.15 | 0.00 | 63.15 |
| 21307 | 农村综合改革 | 272.20 | 0.00 | 272.20 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 230.86 | 0.00 | 230.86 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 39.84 | 0.00 | 39.84 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 21.60 | 0.00 | 21.60 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 21.60 | 0.00 | 21.60 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.69 | 62.69 | 13.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 69.69 | 62.69 | 7.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 62.69 | 62.69 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：贵阳市花溪区麦坪镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,268.61 | 302 | 商品和服务支出 | 57.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 301.17 | 30201 | 办公费 | 17.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 256.08 | 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 | 84.42 | 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 | 95.51 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.46 | 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 | 63.11 | 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 | 4.57 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 91.09 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 268.82 | 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 | 330.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 32.91 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 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 | 281.34 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.24 | 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 | 7.50 | 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 | 16.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,598.87 | 公用经费合计 | | | | | 57.59 |
| 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：贵阳市花溪区麦坪镇人民政府 | 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 |
| 科目代码 | 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** | **12,633.33** | **12,633.33** | **0.00** | **12,633.33** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 50.45 | 50.45 | 0.00 | 50.45 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 50.45 | 50.45 | 0.00 | 50.45 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 50.45 | 50.45 | 0.00 | 50.45 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 12,582.88 | 12,582.88 | 0.00 | 12,582.88 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 12,582.88 | 12,582.88 | 0.00 | 12,582.88 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 12,510.24 | 12,510.24 | 0.00 | 12,510.24 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 72.64 | 72.64 | 0.00 | 72.64 | 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。 | | | | | | | |

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：贵阳市花溪区麦坪镇人民政府 | 2023年度 | 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 | | **0.08** | **0.00** | **0.08** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 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。 | | | | |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：贵阳市花溪区麦坪镇人民政府 | 2023年度 | 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 |
| 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 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。 | | | | | | | | | | | |

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15150.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加12007.50万元，增长382.09%，主要原因是：本年支付中八片区戒毒单位项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15100.08万元，其中：财政拨款收入15100.08万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15150.08万元，其中：基本支出1656.45万元，占10.93%；项目支出13493.63万元，占89.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为15100.08万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加11957.50万元，增长380.50%，主要原因是：本年支付中八片区戒毒单位项目资金。

2023年度财政拨款支出为15150.08万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加12007.50万元，增长382.09%，主要原因是：本年支付中八片区戒毒单位项目资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2466.66万元。与2022年度相比，决算数减少546.51万元，下降18.14%，主要原因是：2023年上级专款减少。政府性基金预算财政拨款收入12633.33万元。与2022年度相比，决算数增加12503.92万元，增长9662.25%，主要原因是：2023年支付中八片区戒毒单位项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元。与2022年度相比，决算数增加0.08万元，增长0.00%，主要原因是：国有资本经营预算为2023年新增项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2516.66万元，占本年支出合计的16.61%。与2022年度相比，减少496.51万元，下降16.48%，主要原因是2023年上级专款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）823.32万元，占32.71%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占3.57%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.00万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）652.11万元，占25.91%；卫生健康支出（类）72.14万元，占2.87%；节能环保支出（类）35.72万元，占1.42%；城乡社区支出（类）34.43万元，占1.37%；农林水支出（类）725.39万元，占28.82%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）75.69万元，占3.01%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2316.78万元，支出决算为2516.66万元，完成年初预算的108.63%。其中:

（1）一般公共服务支出201科目（类）人大事务（01）科目（款）一般行政管理事务（02）科目（项）。当年年初预算为 2万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100 %。

（2）一般公共服务支出201科目（类）人大事务（01）科目（款）人大会议（04）科目（项）。当年年初预算为3万元，支出决算为 1.98万元，完成当年预算的66.07%。主要原因是：运转经费（人大会议费）剩余。

（3）一般公共服务支出201科目（类）人大事务（01）科目（款）代表工作（08）科目（项）。当年年初预算为 1万元，支出决算为 2.77万元，完成当年预算的277 %。主要原因是增加上级专款花溪区十八届人大代表2023年小组活动经费1.77万元。

（4）一般公共服务支出（201）科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）科目（款）行政运行（01）科目（项）。当年年初预算为598.66万元，支出决算为450.61万元，完成当年预算的75.27%。主要原因是：行政在职工资性支出指标剩余。

（5）一般公共服务支出（201）科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）科目（款）一般行政管理事务（02）科目（项）。当年预算为88.79万元，支出决算为138.79万元，完成当年预算的156.31%。主要原因是：运转经费（政府办公、应急、政法工作等经费）资金不予拨付。

（6）一般公共服务支出（201）科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）科目（款）事业运行（50））科目（项）。当年年初预算为142.34万元，支出决算为128.55万元，完成当年预算的90.31%。主要原因是：党务政务综合服务中心和公共事务综合服务中心工资性支出指标剩余。

（8）一般公共服务支出（201）科目（类）财政事务（06）科目（款）事业运行（50）科目（项）。当年年初预算为77.35万元，支出决算为82.21万元，完成当年预算的106.28%。主要原因是：追加财政在职工资性支出指标。

（9）一般公共服务支出（201）科目（类）财政事务（06）科目（款）其他财政事务支出（99）科目（项）。当年预算为11万元，支出决算为12万元，完成当年预算的109.09 %。主要原因是：增加上级专款2023年度涉农补贴集中统发省级工作经费1万元。

（10）一般公共服务支出（201）科目（类）纪检监察事务（11）科目（款）其他纪检监察事务支出（99）科目（项）。当年年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成当年预算的 100%。

（11）一般公共服务支出（201）科目（类）其他一般公共服务支出（99）科目（款）其他一般公共服务支出（99）科目（项）。当年预算为2.48万元，支出决算为2.42万元，完成当年预算的97.58 %。主要原因是：人才工作统筹及队伍建设资金不予拨付。

（12）公共安全支出（204）科目（类）公安（02）科目（款）事业运行（50）科目（项）。当年年初预算为72.72万元，支出决算为76.10万元，完成当年预算的104.65 %。主要原因是：追加综治服务中心工资性指标。

（13）公共安全支出（204）科目（类）司法（06）科目（款）基层司法业务（04）科目（项）。当年年初预算为0.288万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。主要原因是：村调解员补助资金不予拨付。

（14）公共安全支出（204）科目（类）其他公共安全支出（99）科目（款）其他公共安全支出（99）科目（项）。当年年初预算为13.76万元，支出决算为13.76 万元，完成当年预算的100%。

（15）文化旅游体育与传媒支出（207）科目（类）文化和旅游（01）科目（款）其他文化和旅游支出（99）科目（项）。当年年初预算为3万元，支出决算为8万元，完成当年预算的266.67%。主要原因是：增加上级专款2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及区级补助资金5万元。

（16）社会保障和就业支出（208）科目（类）人力资源和社会保障管理事务（01）科目（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）科目（项）。当年年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成当年预算的100%。

（17）社会保障和就业支出（208）科目（类）民政管理事务（02）科目（款）基层政权建设和社区治理（08）科目（项）。当年年初预算为492.67万元，支出决算为 458.13万元，完成当年预算的92.99%。主要原因是：2023年村（社区）两委干部体检费资金不予拨付。

（18）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位养老支出（05）科目（款）行政单位离退休（01）科目（项）。当年年初预算为36.75万元，支出决算为30.92万元，完成当年预算的84.14%。主要原因是：退休人员成果奖指标剩余。

（19）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位养老支出（05）科目（款）事业单位离退休（02）科目（项）。当年年初预算为20.93万元，支出决算为17.99万元，完成当年预算的85.95%。主要原因是：退休人员成果奖指标剩余。

（20）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位养老支出（05）科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）科目（项）。当年年初预算为58万元，支出决算为95.51万元，完成当年预算的164.67%。主要原因是：追加机关事业单位基本养老保险缴费支出指标。

（21）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位养老支出（05）科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（06）科目（项）。当年年初预算为10万元，支出决算为10.46万元，完成当年预算的104.6%。主要原因是：追加机关事业单位职业年金缴费指标。

（22）社会保障和就业支出（208）科目（类）抚恤（08）科目（款）死亡抚恤（01）科目（项）。当年年初预算为24.57 万元，支出决算为 10.33万元，完成当年预算的42.04 %。主要原因是：死亡抚恤指标剩余。

（23）社会保障和就业支出（208）科目（类）残疾人事业（11）科目（款）残疾人康复（04）科目（项）。当年年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成当年预算的100 %。

（24）社会保障和就业支出（208）科目（类）退役军人管理事务（28）科目（款）事业运行（50）科目（项）。当年预算为23.56万元，支出年初决算为 22.81万元，完成当年预算的96.82%，主要原因是：退役军人事务管理站人员工资性支出指标剩余。

（25）社会保障和就业支出（208）科目（类）其他社会保障和就业支出（99）科目（款）其他社会保障和就业支出（99）科目（项）。当年年初预算为0万元，支出决算为0.0615万元。主要原因是：增加2022年度国企退休人员社会化管理补助资金指标。

（26）卫生健康支出（210）科目（类）公共卫生（04）科目（款）基本公共卫生服务（08）科目（项）。当年年初预算为3.36万元，支出决算为 0万元。主要原因是：该项人员经费取消拨付。

（27）卫生健康支出（210）科目（类）计划生育事务（07）科目（款）计划生育服务（17）科目（项）。当年年初预算为7.33万元，支出决算为 6.75万元，完成当年预算的92.09%。主要原因是：村（居）计划生育专职人员取消拨付。

（27）卫生健康支出（210）科目（类）行政事业单位医疗（11）科目（款）行政单位医疗（01）科目（项）。当年预算为25万元，支出决算为26.86万元，完成当年年初预算的107.44%。只要原因是：追加行政单位医疗指标。

（28）卫生健康支出（210）科目（类）行政事业单位医疗（11）科目（款）事业单位医疗（02）科目（项）。当年年初预算为37万元，支出决算为36.25万元，完成当年预算的97.97%,主要原因是：事业单位医疗支出指标剩余。

（29）卫生健康支出（210）科目（类）行政事业单位医疗（11）科目（款）其他行政事业单位医疗支出（99）科目（项）。当年年初预算为1.8万元，支出决算为2.29万元，完成当年预算的127.22%。主要原因是：追加工伤保险缴费支出指标。

(30)节能环保支出（211）科目（类）环境保护管理事务（01）科目（款）其他环境保护管理事务支出（99）科目（项）。当年年初预算为41.88万元，支出决算为35.72万元，完成当年预算的85.29%。主要原因是：生态环境保护站工资性指标剩余。

（31）城乡社区支出（212）科目（类）城乡社区管理事务（01）科目（款）其他城乡社区管理事务支出（99）科目（项）。当年年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成当年预算的100%。

（32）城乡社区支出（212）科目（类）城乡社区环境卫生（05）科目（款）城乡社区环境卫生（01）科目（项）。当年年初预算为46.14万元，支出决算为 27.83万元，完成当年预算的60.32%。主要原因是：2023年花溪区农村“治垃圾”资金指标调减。

（33）农林水支出（213）科目（类）农业农村（01）科目（款）事业运行（04）科目（项）。当年年初预算为122.46万元，支出决算为119.60万元，完成当年预算的97.66%。主要原因是：农业服务中心人员工资类支出指标剩余。

（35）农林水支出（213）科目（类）农业农村（01）科目（款）农村社会事业（26）科目（项）。当年年初预算为9.27万元，支出决算为60.19万元，完成当年预算的649.3%。主要原因是：增加上级专款农村“治垃圾”项目（2022年农村垃圾治理）市级奖补资金27.61万元和2022年农村治厕项目（砖砌化粪池）23.31万元。

（36）农林水支出（213）科目（类）农业农村（01）科目（款）其他农业农村支出（99）科目（项）。当年预算为24万元，支出决算为29万元，完成当年年初预算的120.83 %。主要原因是：增加上级专款花溪区2023年马铃薯种植补贴资金5万元。

（38）农林水支出（213）科目（类）林业和草原（02）科目（款）林业防灾减灾（34）科目（项）。当年年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成当年预算的100%。

（39）农林水支出（213）科目（类）水利（03）科目（款）防汛（14）科目（项）。当年年初预算为 3万元，支出决算为 3万元，完成当年预算的 100%。

（40）农林水支出（213）科目（类）水利（03）科目（款）抗旱（15）科目（项）。当年年初预算为 3万元，支出决算为 3万元，完成当年预算的100 %。

（41）农林水支出（213）科目（类）扶贫（05）科目（款）一般行政管理事务（02）科目（项）。当年年初预算为 0万元，支出决算为1万元。主要原因是增加上级专款2023年财政衔接乡村振兴补助资金（项目管理费）1万元。

（42）农林水支出（213）科目（类）扶贫（05）科目（款）生产发展（05）科目（项）。当年年初预算为0万元，支出决算为 150.14万元。主要原因是增加上级专款花溪区2023年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金71.03万元、2023年中央、市级、区级财政衔接乡村振兴补助资金（汪庄村机耕道建设）9.67万元、2023年中央、市级、区级财政衔接乡村振兴补助资金（大坡村竹荪加工）69.44万元。

（43）农林水支出（213）科目（类）扶贫（05）科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）科目（项）。当年年初预算为 0万元，支出决算为 63.15万元.主要原因是：增加上级专款2023年场坝村机耕道硬化建设项目资金48.15万元、2023年市级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）项目管理费1.5万元、花溪区2023年第三批财政衔接推进乡村振兴项目资金(麦坪镇2023年汪庄村机耕道建设乡村振兴项目)13.5万元。

（44）农林水支出（213）科目（类）农村综合改革（07）科目（款）对村级一事一议的补助（01）科目（项）。当年年初预算为228.28万元，支出决算为230.86万元，完成当年预算的101.13%。主要原因是：增加上级专款2023年度农村综合改革转移支付项目资金支付33.05万元。

（45）农林水支出（213）科目（类）农村综合改革（07）科目（款）对村民委员会和村党支部的补助（05）科目（项）。当年年初预算为0万元，支出决算为39.84万元。主要原因是：增加上级专款2023年村干部报酬省级补助经费（村党组织书记和村委会主任业绩考核奖励）1.25万元、2023年村干部报酬省级补助经费（村干部基本报酬）37.65万元、2023年村党组织书记业绩考核奖励市级补助经费0.94万元。

（46）农林水支出（213）科目（类）农村综合改革（07）科目（款）其他农村综合改革支出（99）科目（项）。当年年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。主要原因是：增加上级专款2023年基层财政管理市级补助经费1.5万元。

（47）农林水支出（213）科目（类）其他农林水支出（99）科目（款）其他农林水支出（99）科目（项）。当年年初预算为0万元，支出决算为21.60万元。主要原因是：增加上级专款2023年农村粪污处理及粪污治理项目资金17.6万元、2023年农村粪污处理及粪污治理项目第二批资金4万元。

（49）灾害防治及应急管理支出（224）科目（类）应急管理事务（01）科目（款）安全监管（06）科目（项）。当年年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成当年预算的 100%。

（50）灾害防治及应急管理支出（224）科目（类）应急管理事务（01）科目（款）事业运行（50）科目（项）。当年预算为51.41万元，支出决算为62.69万元，完成当年年初预算的 121.94%。主要原因是：追加应急工作服务中心工资性指标。

（51）灾害防治及应急管理支出（224）科目（类）消防救援事务（02）科目（款）其他消防救援事务支出（99）科目（项）。当年年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成当年预算的 100%。

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1656.45万元，其中：

（一）人员经费1598.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费57.59万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入12633.33万元，本年支出12633.33万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加12503.92万元，增长9662.25%，主要原因是：

社会保障和就业支出（208）科目（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）科目（款）基础设施建设和经济发展（02）科目（项）财政拨款支出 50.45万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金和2023年麦坪镇新寨村通组路硬化建设项目资金。

城乡社区支出（212）科目（类）国有土地使用权出让收入（08）科目（款）征地和拆迁补偿支出(01)科目（项）财政拨款支出12510.24万元，主要是中八片区戒毒单位项目资金。

城乡社区支出（212）科目（类）国有土地使用权出让收入（08）科目（款）农业生产发展支出(14)科目（项）财政拨款支出72.64万元，主要是耕地保有量恢复补助资金。

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本年支出0.08万元。与2022年度相比，增加0.08万元，增长0.00%，主要原因是：主要是2022年度国企退休人员社会化管理补助资金。

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7.50万元，支出决算为7.50万元，完成预算的100.00%；较上年持平;

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费**预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

**2.公务用车购置及运行维护费**预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100.00%；较上年持平;

**3.公务接待费**预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平.

**国内接待费**支出0.00万元，主要是：。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，主要是：。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、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57.59万元，比2022年增加0.13万元，增加0.23%，主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.25万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车12辆，其他用车主要是：；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 24 项，涉及资金222.07万元，自评覆盖率达到100%

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1整脏治乱网格化经费项目完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100 %。项目自评得分为100分。

从评价情况看： 整脏治乱网格化经费，主要用于保障全镇环境卫生、整脏治乱相关工作的开展。整脏治乱网格化经费按预算进度拨款，确保全镇环境卫生、整脏治乱相关工作基本运转。

存在的问题主要是：缺乏反馈机制。

下一步改进措施：通过问卷调查、访谈等方式，征求意见和建议，建立客观的评价标准和有效的反馈机制。

1. 运转经费乡镇志编撰经费完成情况综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5万元，完成预算的100%。项目自评得分为100 分。

从评价情况看运转经费乡镇志编撰经费用于支付乡镇志编撰支出,运转经费乡镇志编撰经费按预算进度拨款,保障乡镇志编纂相关支出。

存在的问题主要是：绩效指标体系有待完善，绩效分析改进难以达到预期。

下一步改进措施：不断完善指标体系，优化绩效分析改进机制。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 2316.78万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 100分。

存在的问题主要是：部门整体支出绩效目标的指标评价不够全面；业务部门对项目绩效目标指标理解认识不到位。

下一步改进措施：注重指标的全面性，提高数量指标设置的全面性，提升质量指标和时效指标设置的可操作性，更加科学合理的确定部门绩效目标；加强绩效目标全过程的监督，对不准确的指标及时调整，优化绩效目标运行评价体系；提高职工对整体绩效目标的认识，增加绩效目标相关的业务培训。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。