

海盐县百步镇人民政府（汇总）

2023 年度部门决算



一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	14
2023 年度支出决算表(分科目)	15
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	20
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	22
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	29
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	34
三、2023 年度部门决算情况说明	35
(一) 收入支出决算总体情况说明	35
(二) 收入决算情况说明	35
(三) 支出决算情况说明	35
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	35
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	36
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	43
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	44
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	46
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	46
(十) 机关运行经费支出说明	48
(十一) 政府采购支出说明	48
(十二) 国有资产占有使用情况说明	49
(十三) 预算绩效情况说明	49
四、名词解释	52
五、附件	61

一、概况

（一）部门职责

1. 加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署；按照构建党建统领基层治理新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强开发区（镇）、村（社区）基层党组织建设，推进开发区（镇）、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互动，统筹抓好辖区内新领域新业态党建工作。

2. 推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定和落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划。加快转变经济发展职能，将开发区（镇）服务经济发展的重点向打造智能家居、高端装备、新能源、新材料等为核心的产业新平台、优化投资营商环境等工作领域集中，促进经济社会持续健康发展，增强发展能级和辐射带动作用。

3. 组织公共服务。围绕开发区（镇）发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，整合资源优化政务服务流程；组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，推进城乡社区综合服务设施建设，依托其开展就业、养老、医疗、托幼等服务；落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会

管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治、智治“四治融合”的城乡基层治理体系。

6. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法治素养，保护公民和各类经济组织的合法权益。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为开发区（镇）、村（社区）发展服务。

8. 加强智治能力。推动数字政府建设，做好开发区（镇）、村（社区）信息化建设规划，统筹推进基础设施、系统平台和应用终端建设。实施“互联网+基层治理”行动，负责重大应用贯通在基层贯通落地工作。推进“基层智治综合应用”本地化开发，在便民服务、社会治理等领域拓展应用场景，

提高基层治理数字化智能化水平。

9. 履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 履行开发区（镇）党委、管委会（镇政府）社会事务和公共服务等的日常工作。承担“最多跑一次”改革具体工作，承担进入中心的审批事项的集中受理、办理。具体负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村（社区）便民服务点建设。承担开发区（镇）党委、管委会（镇政府）交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县百步镇人民政府（汇总）部门决算包括：政府本级决算、所属事业单位决算。

纳入海盐县百步镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海盐县百步镇人民政府（本级）
2. 百步经济开发区（百步镇）综合服务中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：海盐县百步镇人民政府（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,963.34	一、一般公共服务支出	32	3,187.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,354.25	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	850.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	81.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	696.72
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	293.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	818.07
	9		九、卫生健康支出	40	535.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30,747.74
	12		十二、农林水支出	43	3,244.39
	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	421.07

	15		十五、商业服务业等支出	46	25.00
	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	324.08
	19		十九、住房保障支出	50	63.00
	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	1,029.81
	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	42,317.59	本年支出合计	58	42,317.59
使用非财政拨款结余	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	42,317.59	总 计	62	42,317.59

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：海盐县百步镇人民政府（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	42,317.59	42,317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海盐县百步镇人民政府	37,989.89	37,989.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
百步经济开发区（百步镇）综合服务中心	4,327.70	4,327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：海盐县百步镇人民政府（汇总）

支出功能 分类科目 编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	42,317.59	42,317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,187.00	3,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,715.11	2,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,715.11	2,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	185.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	185.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	850.53	850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	842.10	842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	842.10	842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	696.72	696.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	680.86	680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	680.86	680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	293.46	293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.27	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224.27	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	818.07	818.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	500.07	500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	500.07	500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	535.67	535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	318.16	318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	318.16	318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,747.74	30,747.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,646.32	3,646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,646.32	3,646.32	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	23,243.94	23,243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,886.39	3,886.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,509.53	15,509.53	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	3,848.02	3,848.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,838.58	3,838.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,838.58	3,838.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,244.39	3,244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,042.26	1,042.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,035.52	1,035.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	432.61	432.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	432.61	432.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	421.07	421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	421.07	421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	421.07	421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	324.08	324.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22099	其他自然资源海洋气象等支出	324.08	324.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	324.08	324.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,029.81	1,029.81	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	1,027.78	1,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,027.78	1,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：海盐县百步镇人民政府（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	42,317.59	6,289.74	36,027.85	0.00	0.00	0.00
海盐县百步镇人民政府	37,989.89	2,715.11	35,274.78	0.00	0.00	0.00
百步经济开发区（百步镇）综合服务中心	4,327.70	3,574.63	753.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：海盐县百步镇人民政府（汇总）

公开 05 表
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
科目名称									
科目名称									
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,317.59	6,289.74	36,027.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,187.00	2,715.11	471.89	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,715.11	2,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,715.11	2,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	144.87	0.00	144.87	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	144.87	0.00	144.87	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	185.03	0.00	185.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	185.03	0.00	185.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	850.53	0.00	850.53	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	842.10	0.00	842.10	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	842.10	0.00	842.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	696.72	0.00	696.72	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	680.86	0.00	680.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	680.86	0.00	680.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	293.46	0.00	293.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.59	0.00	55.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.59	0.00	55.59	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.27	0.00	224.27	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224.27	0.00	224.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	818.07	0.00	818.07	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	500.07	0.00	500.07	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	500.07	0.00	500.07	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	46.68	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.68	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	158.41	0.00	158.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	158.41	0.00	158.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	535.67	0.00	535.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	191.48	0.00	191.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	191.48	0.00	191.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	318.16	0.00	318.16	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	318.16	0.00	318.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,747.74	3,574.63	27,173.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,646.32	3,574.63	71.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,646.32	3,574.63	71.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,243.94	0.00	23,243.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,886.39	0.00	3,886.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,509.53	0.00	15,509.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	3,848.02	0.00	3,848.02	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,838.58	0.00	3,838.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,838.58	0.00	3,838.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,244.39	0.00	3,244.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,042.26	0.00	1,042.26	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,035.52	0.00	1,035.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.91	0.00	302.91	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	302.91	0.00	302.91	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	432.61	0.00	432.61	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	432.61	0.00	432.61	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	421.07	0.00	421.07	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	421.07	0.00	421.07	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	421.07	0.00	421.07	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	324.08	0.00	324.08	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	324.08	0.00	324.08	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	324.08	0.00	324.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,029.81	0.00	1,029.81	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,027.78	0.00	1,027.78	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,027.78	0.00	1,027.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：海盐县百步镇人民政府（汇总）

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	17,963.34	一、一般公共服务支出	33	3,187.00	3,187.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,354.25	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	850.53	850.53	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	81.06	81.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	696.72	696.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	293.46	293.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	818.07	818.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	535.67	535.67	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	30,747.74	7,484.90	23,262.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,244.39	3,182.79	61.60	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	421.07	421.07	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	25.00	25.00	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	324.08	324.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.00	63.00	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	1,029.81	0.00	1,029.81	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	42,317.59	本年支出合计	59	42,317.59	17,963.34	24,354.25	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	42,317.59	总 计	64	42,317.59	17,963.34	24,354.25	0.00

注：本表反映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。



2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：海盐县百步镇人民政府（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次		1	2	3
	合计		17,963.34	6,289.74	11,673.60
201	一般公共服务支出		3,187.00	2,715.11	471.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,715.11	2,715.11	0.00
2010301	行政运行		2,715.11	2,715.11	0.00
20129	群众团体事务		5.00	0.00	5.00
2012999	其他群众团体事务支出		5.00	0.00	5.00
20133	宣传事务		127.52	0.00	127.52

2013399	其他宣传事务支出	127.52	0.00	127.52
20134	统战事务	3.52	0.00	3.52
2013499	其他统战事务支出	3.52	0.00	3.52
20136	其他共产党事务支出	144.87	0.00	144.87
2013699	其他共产党事务支出	144.87	0.00	144.87
20138	市场监督管理事务	5.96	0.00	5.96
2013899	其他市场监督管理事务	5.96	0.00	5.96
20199	其他一般公共服务支出	185.03	0.00	185.03
2019999	其他一般公共服务支出	185.03	0.00	185.03
204	公共安全支出	850.53	0.00	850.53
20406	司法	8.43	0.00	8.43
2040605	普法宣传	5.49	0.00	5.49
2040610	社区矫正	2.94	0.00	2.94
20499	其他公共安全支出	842.10	0.00	842.10
2049999	其他公共安全支出	842.10	0.00	842.10

205	教育支出	81.06	0.00	81.06
20599	其他教育支出	81.06	0.00	81.06
2059999	其他教育支出	81.06	0.00	81.06
206	科学技术支出	696.72	0.00	696.72
20601	科学技术管理事务	15.86	0.00	15.86
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.86	0.00	15.86
20699	其他科学技术支出	680.86	0.00	680.86
2069999	其他科学技术支出	680.86	0.00	680.86
207	文化旅游体育与传媒支出	293.46	0.00	293.46
20701	文化和旅游	55.59	0.00	55.59
2070199	其他文化和旅游支出	55.59	0.00	55.59
20702	文物	13.60	0.00	13.60
2070204	文物保护	13.60	0.00	13.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.27	0.00	224.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224.27	0.00	224.27

208	社会保障和就业支出	818.07	0.00	818.07
20802	民政管理事务	9.95	0.00	9.95
2080208	基层政权建设和社区治理	9.95	0.00	9.95
20808	抚恤	500.07	0.00	500.07
2080899	其他优抚支出	500.07	0.00	500.07
20810	社会福利	33.44	0.00	33.44
2081001	儿童福利	33.44	0.00	33.44
20811	残疾人事业	29.75	0.00	29.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.66	0.00	27.66
2081199	其他残疾人事业支出	2.09	0.00	2.09
20819	最低生活保障	14.48	0.00	14.48
2081901	城市最低生活保障金支出	0.42	0.00	0.42
2081902	农村最低生活保障金支出	14.07	0.00	14.07
20820	临时救助	23.91	0.00	23.91
2082001	临时救助支出	23.91	0.00	23.91

20821	特困人员救助供养	46.68	0.00	46.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.68	0.00	46.68
20825	其他生活救助	1.37	0.00	1.37
2082502	其他农村生活救助	1.37	0.00	1.37
20899	其他社会保障和就业支出	158.41	0.00	158.41
2089999	其他社会保障和就业支出	158.41	0.00	158.41
210	卫生健康支出	535.67	0.00	535.67
21004	公共卫生	191.48	0.00	191.48
2100499	其他公共卫生支出	191.48	0.00	191.48
21007	计划生育事务	26.04	0.00	26.04
2100717	计划生育服务	26.04	0.00	26.04
21099	其他卫生健康支出	318.16	0.00	318.16
2109999	其他卫生健康支出	318.16	0.00	318.16
212	城乡社区支出	7,484.90	3,574.63	3,910.27
21201	城乡社区管理事务	3,646.32	3,574.63	71.69

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,646.32	3,574.63	71.69
21299	其他城乡社区支出	3,838.58	0.00	3,838.58
2129999	其他城乡社区支出	3,838.58	0.00	3,838.58
213	农林水支出	3,182.79	0.00	3,182.79
21301	农业农村	1,042.26	0.00	1,042.26
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.74	0.00	6.74
2130199	其他农业农村支出	1,035.52	0.00	1,035.52
21303	水利	1,405.00	0.00	1,405.00
2130399	其他水利支出	1,405.00	0.00	1,405.00
21307	农村综合改革	302.91	0.00	302.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	302.91	0.00	302.91
21399	其他农林水支出	432.61	0.00	432.61
2139999	其他农林水支出	432.61	0.00	432.61
215	资源勘探工业信息等支出	421.07	0.00	421.07
21599	其他资源勘探工业信息等支出	421.07	0.00	421.07

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	421.07	0.00	421.07
216	商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00
220	自然资源海洋气象等支出	324.08	0.00	324.08
22099	其他自然资源海洋气象等支出	324.08	0.00	324.08
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	324.08	0.00	324.08
221	住房保障支出	63.00	0.00	63.00
22101	保障性安居工程支出	63.00	0.00	63.00
2210105	农村危房改造	63.00	0.00	63.00

注：本表反映本年度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基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：海盐县百步镇人民政府（汇总）

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	5,007.62	302	商品和服务支出	1,034.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	689.93	30201	办公费	558.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	261.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,188.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	101.42	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	371.96	30205	水费	3.47	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.90	30206	电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	72.18	30207	邮电费	5.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.71	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.82	30209	物业管理费	69.44	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.05	30211	差旅费	5.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	298.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,579.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	245.94	30217	公务接待费	7.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.80	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	165.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.73	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.49	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.43	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,255.68	公用经费合计					1,034.06

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：海盐县百步镇人民政府（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功 能分类 科目编 码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏 次						
			合计	0.00	24,354.25	24,354.25	0.00	24,354.25	0.00
212			城乡社区支出	0.00	23,262.84	23,262.84	0.00	23,262.84	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,243.94	23,243.94	0.00	23,243.94	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	3,886.39	3,886.39	0.00	3,886.39	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	15,509.53	15,509.53	0.00	15,509.53	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	3,848.02	3,848.02	0.00	3,848.02	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00
213			农林水支出	0.00	61.60	61.60	0.00	61.60	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	61.60	61.60	0.00	61.60	0.00
2136902			三峡后续工作	0.00	61.60	61.60	0.00	61.60	0.00
229			其他支出	0.00	1,029.81	1,029.81	0.00	1,029.81	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	1,027.78	1,027.78	0.00	1,027.78	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	1,027.78	1,027.78	0.00	1,027.78	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海盐县百步镇人民政府（汇总）

公开 10 表

金额单位：万元

支出功能分类科目编			项 目	本年支出		
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：海盐县百步镇人民政府（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	64.52	27.42
1. 因公出国（境）费用	10.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	14.20	9.49
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	14.20	9.49
3. 公务接待费	40.32	17.93

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



三、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 年度收入总计 42317.59 万元，支出总计 42317.59 万元，与 2022 年度相比，各增加 20883.55 万元，增长 97.43%，主要原因：一是部分项目支出单位调整，二是上级转移支付补助增多。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 42317.59 万元；包括财政拨款收入 42317.59 万元（其中，一般公共预算 17963.34 万元，政府性基金预算 24354.25 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 42317.59 万元，其中基本支出 6289.74 万元，占 14.86%；项目支出 36027.85 万元，占 85.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 年度财政拨款收入总计 42317.59 万元，支出总计 42317.59 万元，与 2022 年相比，各增加 20883.55 万元，增

长 97.43%。主要原因一是部分项目支出单位调整，二是上级转移支付补助增多。财政拨款支出年初预算数 35935.77 万元，完成年初预算的 117.76%，主要原因是部分上级转移支付项目未纳入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 17963.34 万元，占本年支出合计的 42.45%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1160.56 万元，增长 6.91%。主要原因：一是因人员增加、部分支出跨年度支付致使基本经费增多，二是上级转移支付补助增多。

2. 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 17963.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3187.00 万元，占 17.74%；公共安全支出（类）850.53 万元，占 4.73%；教育支出（类）81.06 万元，占 0.45%；科学技术支出（类）696.72 万元，占 3.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）293.46 万元，占 1.63%；社会保障和就业支出（类）818.07 万元，占 4.55%；卫生健康支出（类）535.67 万元，占 2.98%；城乡社区支出（类）7484.90 万元，占 41.67%；农林水支出（类）3182.79 万元，占 17.72%；资源勘探工业信息等支出（类）421.07 万元，占 2.34%；商业服务业等支出（类）25.00 万元，占 0.14%；自然资源海洋气象等支出（类）324.08 万元，

占 1.80%；住房保障支出（类）63.00 万元，占 0.37%。

3. 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 15197.81 万元，支出决算为 17963.34 万元，完成年初预算的 118.20%，主要原因是部分上级转移支付项目未纳入年初预算。其中：

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）年初预算数为 2916.82 万元，支出决算数为 2715.11 万元，完成年初预算的 93.08%。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为 124.00 万元，支出决算数为 127.52 万元，完成年初预算的 102.84%，主要原因是部分预算项目支出跨年度支付。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为 20.00 万元，支出决算数为 3.52 万元，完成年初预算的 17.58%，主要原因是经费压减。

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）年初预算数为 296.10 万元，支出决算数为 144.87 万元，完成年初预算的 48.92%，主要原因是经费压减。

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）年初预算数为 287.52 万元，支出决算数为 185.03 万元，完成年初预算的 64.35%，主要原

因是经费压减。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为 1064.18 万元，支出决算数为 842.10 万元，完成年初预算的 79.13%，主要原因是经费压减。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 25.70 万元，支出决算数为 81.06 万元，完成年初预算的 315.40%，主要原因是新增对幼儿园补助支出及部分项目支出跨年度支付。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为 20.00 万元，支出决算数为 15.86 万元，完成年初预算的 79.31%，主要原因是经费压减。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 160.00 万元，支出决算数为 224.27 万元，完成年初预算的 140.17%，主要原因是部分项目支出跨年度支付。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为 70.00 万元，支出决算数为 500.07 万元，完成年初预算的 714.38%，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为 0.80 万元，支出决算数为 2.09 万元，完成年初预算的 261.02%，主要原因是上级转移

支付项目未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为 43.80 万元，支出决算数为 23.91 万元，完成年初预算的 54.59%，主要原因是经费压减。

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）年初预算数为 123.20 万元，支出决算数为 158.41 万元，完成年初预算的 128.58%，主要原因是部分项目支出跨年度支付。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 132.40 万元，支出决算数为 191.48 万元，完成年初预算的 144.62%，主要原因是新增公共卫生经费补助等支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 14.00 万元，支出决算数为 26.04 万元，完成年初预算的 185.97%，主要原因是预算调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 220.90 万元，支出决算数为 318.16 万元，完成年初预算的 144.03%，主要原因是年中预算调增。

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）年初预算数为 4084.92 万元，支出决算数为 3646.32 万元，完成年初预算的 89.26%，主要原因是部分上级转移支付项目未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 3129.81 万元，支出决算数为 3838.58 万元，完成年初预算的 122.65%，主要原因是部分上级转移支付项目未纳入年初预算。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 648.21 万元，支出决算数为 1035.52 万元，完成年初预算的 159.75%，主要原因是部分上级转移支付项目未纳入年初预算。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 1046.09 万元，支出决算数为 1405.00 万元，完成年初预算的 134.31%，主要原因是部分上级转移支付项目未纳入年初预算。

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）年初预算数为 213.00 万元，支出决算数为 302.91 万元，完成年初预算的 142.21%，主要原因是部分上级转移支付项目未纳入年初预算。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算数为 506.36 万元，支出决算数为 421.07 万元，完成年初预算的 83.16%，主要原因是预算调整。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为 50.00 万元，支出决算数为 63.00 万元，完成年初预算的 126.00%，主要原因是上级转移支付项

目未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.96 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.49 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.94 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 680.86 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 55.59 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 13.60 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 9.95 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 33.44 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 27.66 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.42 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 14.07 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为 0.00 万元，

支出决算数为 46.68 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.37 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.74 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 432.61 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 25.00 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 324.08 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

（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 6289.74 万元，其中：

人员经费 5255.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 1034.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 24354.25 万元，占本年支出合计的 57.55%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 19722.99 万元，增长 425.87%，主要原因：一是部分项目支出单位调整，二是上级转移支付补助增多。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 24354.25 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 23262.84 万元，占 95.52%。；农林水（类）支出 61.60 万元，占 0.25%。；其他（类）支出 1029.81 万元，占 4.23%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20737.96 万元，支出决算为 24354.25 万元，完成年初预算的 117.44%，主要原因是部分上级转移支付项目未纳入年初预

算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为 8227.00 万元，支出决算数为 3886.39 万元，完成年初预算的 47.24%，主要原因是预算调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 12000.00 万元，支出决算数为 15509.53 万元，完成年初预算的 129.25%，主要原因是预算调整。

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）年初预算数为 28.96 万元，支出决算数为 61.60 万元，完成年初预算的 212.71%，主要原因是部分上级转移支付项目未纳入年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 482.00 万元，支出决算数为 1027.78 万元，完成年初预算的 213.23%，主要原因是部分上级转移支付项目未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3848.02 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他

污水处理费安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 18.90 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.78 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.25 万元，主要原因是上级转移支付项目未纳入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 64.52 万元，支出决算为 27.42 万元，完成全年预算的 42.5%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因：一是按照“过紧日子”要求严格控制支出；二是本年因公出国（境）费用未在本单位列支。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年因公出国（境）费用未在本单位列支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.49 万元，占 34.62%，与 2022 年度相比，增加 6.65 万元，增长 234.52%，主要原因是公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出决算为 17.93 万元，占 65.38%，与 2022 年度相比，增加 3.84 万元，增长 27.27%，主要原因是招商项目增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于全年预算数的主要原因是本年因公出国（境）费用未在本单位列支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 14.2 万元，支出决算为 9.49 万元，完成全年预算的 66.84%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求严格控制支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度没有安排购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 14.2 万元，支出决算为 9.49 万元，完成全年预算的 66.84%。决算数小于全年预

算数的主要原因是按照“过紧日子”要求严格控制支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 40.32 万元，支出决算为 17.93 万元，完成全年预算的 44.47%。国内公务接待 398 批次，累计 2512 人次。主要用于接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求严格控制支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 17.93 万元，主要用于接待 398 批次，累计 2512 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 672 万元，支出决算为 672.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整；比 2022 年度增加 136.17 万元，增长 25.41%，主要原因是部分支出跨年度支付。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 85.76 万元，其中：政府采购货物支出 85.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 85.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 85.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 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，其他用车主要是：单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，百步经济开发区（百步镇）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目 98 个，共涉及资金 11673.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中涉及项目 26 个，共涉及资金 24354.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

百步经济开发区（百步镇）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基层社会治理和宣传活动经费项目绩效自评结果具体情况如下：

基层社会治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。项目目标完成情况：百步商家共治联盟依托“联盟主导+政府支撑+商家参与”既有运行机制，聚焦沿街商家“幸福感、安全感、获得感”，创设“点站室”增值化服务体系，取得显著成效。年初开展 2023 总结表彰暨 2024 动员部署大会，2023 年共评选最美商家 30 家，优秀商家 81 家，推荐商家 145 家，提升了各商户的积极性，参与性。发现的问题及原因：新办个体户对商家共治联盟认可度不足。下一步措施：扩大宣传，积极走访。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层社会治理					
主管部门		205-海盐县百步镇人民政府			预算单位	205001-海盐县百步镇人民政府	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	5	5	5	0	100.00%
		一般公共预算资金	5	5	5	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		完成星级评定		百步商家共治联盟依托“联盟主导+政府支撑+商家参与”既有运行机制，聚焦沿街商家“幸福感、安全感、获得感”，创设“点站室”增值化服务体系，取得显著成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		
	产出指标	数量指标	星级评定	评定发布	优		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	矛盾化解	≥70%	70%		
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%		
自评结论		优					

宣传活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 98.24 万元，执行数为 98.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成宣传、意识形态、旅游等宣传工作。发现的问题及原因：宣传活动资源有限。下一步改进措施：通过明确宣传目标和受众、优化媒体发布策略、实现视频宣传的均衡分布、加强资源整合与协作以及注重效果评估与调整等措施，有效提升宣传效果，最大化资源利用。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023年度)

项目名称		宣传活动经费					
主管部门		205-海盐县百步镇人民政府		预算单位	205001-海盐县百步镇人民政府		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	124		98.24	98.24	0	100.00%
	一般公共预算资金	124		98.24	98.24	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		做好宣传、意识形态、旅游、理论刊物征订等工作。			完成全年目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		
	产出指标	数量指标					
		质量指标	年度实理论学习,规范意识形态,提升“美誉度”指数,做好网军队伍,加强新闻宣传力度,完成党报征订工作。	完成	优		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	宣传思想文化工作	争创新、树典型	优		
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。

17. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传

事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

20. 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）：指其他用于中国共产党事务的支出。

21. 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）：指其他一般公共服务支出。

22. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

23. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

24. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

31. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

35. 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）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

36. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

37. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

38. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

39. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

40. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

41. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

42. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科技方面的支出。

43. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

44. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

45. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指

其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

46. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

47. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

48. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

49. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

50. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

51. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

52. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他

支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

53. 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）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

54. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

55. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

56. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他用于商业服务业等方面的支出。

57. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

58. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

59. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相

关的费用等支出。

60. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：指重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合 管理能力和三峡工程综合效益拓展等。

61. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

62. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

63. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指用污水处理费安排的其他支出。

64. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

65. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	编码	名称	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评结论
1	33042421213020 5001022	居家养老及老龄工作经费	334,000.00	954,200.00	954,200.00	100	优
2	33042423013020 5001039	农村家宴放心厨房补助资金(上级转移)	0.00	59,570.00	59,570.00	100	中
3	33042423013020 5001024	粮食高产创建补贴(上级转移)	0.00	8,000.00	8,000.00	100	优
4	33042423013020 5001022	农村困难群众住房救助资金(上级转移)	0.00	399,000.00	399,000.00	100	优
5	33042423013020 5001019	选调生到村任职补助资金(上级转移)	0.00	67,394.93	67,394.93	100	良
6	33042423013020 5001021	现代农业项目扶持资金(上级转移)	0.00	2,579,054.00	2,579,054.00	100	优
7	33042421213020 5001013	非公企业党建工作经费	1,376,000.00	900,876.96	900,876.96	100	良
8	33042421213020 5001035	统计及人口普查经费	870,000.00	856,922.86	856,922.86	100	优
9	33042421213020 5001055	村级一事一议项目	740,000.00	789,119.00	789,119.00	100	优
10	33042421213020 5001017	村级组织补助经费	1,793,000.00	3,963,556.02	3,963,556.02	100	优
11	33042421213020 5001008	宣传活动经费	1,240,000.00	982,445.01	982,445.01	100	优
12	33042421213020 5001004	人大活动经费	987,200.00	651,668.42	651,668.42	100	良
13	33042422013020 5001008	农村公路及危桥改造经费	0.00	3,345,959.40	3,345,959.40	100	优
14	33042421213020 5001054	消防专项经费	740,000.00	1,955,338.77	1,955,338.77	100	中
15	33042421213020 5001027	食品药品安全经费	203,000.00	202,667.50	202,667.50	100	优
16	33042421213020 5001026	基本公共卫生服务经费	1,324,000.00	1,914,755.70	1,914,755.70	100	优
17	33042422013020 5001005	疫情防控经费	2,000,000.00	2,970,169.85	2,970,169.85	100	优
18	33042423013020	现代农业及土地整治	0.00	1,020,010.00	1,020,010.00	100	优

	5001080	(上级转移)					
19	33042423013020 5001078	生猪退养补助(上级转移)	0.00	4,187,630.50	4,187,630.50	100	优
20	33042423013020 5001077	能繁母猪补贴资金(上级转移)	0.00	436,713.00	436,713.00	100	优
21	33042423013020 5001076	绿化及生态补偿(上级转移)	0.00	570,425.90	570,425.90	100	优
22	33042423013020 5001075	抚恤及义务兵家庭优待金(上级转移)	0.00	4,557,400.00	4,557,400.00	100	优
23	33042423013020 5001074	园区基础设施建设(上级转移)	0.00	6,966,100.00	6,966,100.00	100	优
24	33042423013020 5001073	土地流转整治(上级转移)	0.00	14,759,624.15	14,759,624.15	100	优
25	33042423013020 5001072	四位一体等项目经费(上级转移)	0.00	6,131,000.00	6,131,000.00	100	优
26	33042423013020 5001071	招商等考核经费(上级转移)	0.00	2,539,800.00	2,539,800.00	100	优
27	33042423013020 5001067	粮食绿色高产高效创建(上级转移)	0.00	29,910.00	29,910.00	100	中
28	33042423013020 5001064	移民专项补助经费(上级转移)	0.00	616,000.00	616,000.00	100	优
29	33042423013020 5001057	村(社区)法律顾问经费(上级转移)	0.00	54,900.00	54,900.00	100	优
30	33042423013020 5001056	社区矫正经费(上级转移)	0.00	29,400.00	29,400.00	100	优
31	33042423013020 5001054	儿童福利费(上级转移)	0.00	20,000.00	20,000.00	100	中
32	33042423013020 5001050	消防所专项经费	0.00	646,250.00	646,250.00	100	良
33	33042423013020 5001047	稻渔综合种养示范基地及示范场建设补助(上级转移)	0.00	631,900.00	631,900.00	100	优
34	33042423013020 5001046	水产健康养殖示范场创建(上级转移)	0.00	30,000.00	30,000.00	100	优
35	33042423013020 5001043	三社工作经费(上级转移)	0.00	107,279.00	107,279.00	100	中
36	33042423013020 5001042	低收入农户增收补助(上级转移)	0.00	16,500.00	16,500.00	100	优
37	33042423013020 5001041	稻虾(渔)综合种养补贴资金(上级转移)	0.00	401,641.00	401,641.00	100	优
38	33042423013020 5001038	村级公益事业建设一事一议(上级转移)	0.00	2,570,000.00	2,570,000.00	100	优
39	33042423013020 5001037	助企纾困专项资金(上级转移)	0.00	850,000.00	850,000.00	100	优

40	33042423013020 5001034	农村生活污水治理设施运行维护经费(上级转移)	0.00	188,995.37	188,995.37	100	优
41	33042423013020 5001030	优美庭院政策兑现经费(上级转移)	0.00	50,000.00	50,000.00	100	优
42	33042423013020 5001028	农村土地综合整治与保护(上级转移)	0.00	10,979,900.00	10,979,900.00	100	优
43	33042423013020 5001027	农民素质提升培训补助(上级转移)	0.00	14,906.00	14,906.00	100	优
44	33042423013020 5001020	规模种粮补贴(上级转移)	0.00	8,722,006.64	8,722,006.64	100	优
45	33042423013020 5001018	水利建设工程项目(上级转移)	0.00	14,050,044.00	14,050,044.00	100	良
46	33042423013020 5001017	特殊儿童群体基本生活保障(上级转移)	0.00	314,380.00	314,380.00	100	优
47	33042423013020 5001016	固定结算(上级转移)	0.00	246,100.00	246,100.00	100	优
48	33042423013020 5001013	临时救助(上级转移)	0.00	81,120.00	81,120.00	100	优
49	33042423013020 5001012	最低生活保障(上级转移)	0.00	144,803.00	144,803.00	100	优
50	33042423013020 5001011	宣传活动经费(组织)	0.00	292,797.00	292,797.00	100	良
51	33042423013020 5001010	重度残疾人护理补贴(上级转移)	0.00	189,017.00	189,017.00	100	优
52	33042423013020 5001009	困难残疾人生活补贴(上级转移)	0.00	87,616.50	87,616.50	100	优
53	33042423013020 5001007	镇属农村定期定量补助(上级转移)	0.00	13,700.00	13,700.00	100	优
54	33042423013020 5001006	“基层治理四平台”迭代升级经费	1,500,000.00	550,394.00	550,394.00	100	优
55	33042423013020 5001004	民政事务经费	50,000.00	47,205.77	47,205.77	100	优
56	33042422013020 5001011	基层社会治理	50,000.00	49,998.00	49,998.00	100	优
57	33042422013020 5001009	土地管理经费	0.00	428,560.00	428,560.00	100	优
58	33042422013020 5001004	临时救助经费	438,000.00	157,986.73	157,986.73	100	中
59	33042422013020 5001003	统战工作经费	200,000.00	35,154.00	35,154.00	100	中
60	33042422013020 5001002	招聘费用经费	50,000.00	3,443.40	3,443.40	100	中
61	33042422013020	人防演练等活动经费	20,000.00	5,815.00	5,815.00	100	中

	5001001						
62	33042422012220 5001036	招商政策兑现经费	0.00	60,940,103.20	60,940,103.20	100	优
63	33042422012220 5001035	招商引资经费	2,686,000.00	1,209,242.63	1,209,242.63	100	良
64	33042422012220 5001034	政府采购	1,550,000.00	681,496.70	681,496.70	100	优
65	33042421213020 5001095	水利管理经费	0.00	10,394,865.00	10,394,865.00	100	优
66	33042421213020 5001067	计划生育奖特扶补助 —四项手术及后遗症 治疗经费	10,000.00	3,288.00	3,288.00	100	中
67	33042421213020 5001063	美丽乡村建设经费	0.00	1,970,955.95	1,970,955.95	100	优
68	33042421213020 5001028	计生活动经费	125,000.00	257,068.00	257,068.00	100	优
69	33042423013020 5001079	五水共治资金（上级转 移）	0.00	1,868,918.00	1,868,918.00	100	优
70	33042421213020 5001040	生态环境管理事务	0.00	2,277,790.98	2,277,790.98	100	优
71	33042421213020 5001060	村级组织运转补助经 费	0.00	360,000.00	360,000.00	100	优
72	33042421213020 5001059	乡村全域整治经费	0.00	1,268,456.00	1,268,456.00	100	优
73	33042421213020 5001056	农业安全生产及发展 工作经费	760,000.00	224,444.91	224,444.91	100	中
74	33042421213020 5001053	保安队专项经费	4,268,000.00	3,641,498.93	3,641,498.93	100	优
75	33042421213020 5001052	维稳专项经费	1,520,000.00	668,280.91	668,280.91	100	优
76	33042421213020 5001050	社会治安宣传经费	3,774,825.00	3,324,110.34	3,324,110.34	100	良
77	33042421213020 5001048	四位一体专项经费	0.00	747,598.67	747,598.67	100	优
78	33042421213020 5001047	垃圾分类专项经费	4,546,000.00	1,013,117.00	1,013,117.00	100	中
79	33042421213020 5001045	农村困难群众危房救 助经费	500,000.00	240,000.00	240,000.00	100	中
80	33042421213020 5001030	社区教育经费	257,000.00	810,586.32	810,586.32	100	优
81	33042421213020 5001029	独生子女父母奖励	6,000.00	8,775.00	8,775.00	100	优
82	33042421213020 5001025	双拥工作经费	206,000.00	138,820.05	138,820.05	100	良

83	33042421213020 5001024	重点优抚补助经费	700,000.00	443,275.20	443,275.20	100	良
84	33042421213020 5001023	残疾人事业发展经费	8,000.00	5,000.00	5,000.00	100	良
85	33042421213020 5001020	三社工作运营经费	642,000.00	443,900.00	443,900.00	100	良
86	33042421213020 5001016	老干部活动经费	100,000.00	34,600.00	34,600.00	100	中
87	33042421213020 5001015	关工委活动经费	30,000.00	29,987.50	29,987.50	100	中
88	33042421213020 5001014	廉政建设活动经费	680,000.00	617,368.00	617,368.00	100	良
89	33042421213020 5001010	文明创建经费	470,000.00	458,385.22	458,385.22	100	优
90	33042421213020 5001009	妇联活动经费	50,000.00	34,000.00	34,000.00	100	良
91	33042421213020 5001006	团委活动经费	42,000.00	26,500.00	26,500.00	100	良
92	33042421213020 5001005	政协活动经费	120,000.00	50,213.80	50,213.80	100	中
93	33042421213020 5001002	预备役经费	355,000.00	260,373.50	260,373.50	100	良
94	33042422013020 5001013	政策性保险费	205,000.00	158,872.31	158,872.31	100	良
95	33042422012220 5001001	档案管理费用	200,000.00	58,319.42	58,319.42	100	中
96	33042421213020 5001043	交通管理经费	2,200,000.00	2,627,972.79	2,627,972.79	100	良
97	33042421213020 5001051	司法管理事务经费	339,000.00	187,994.38	187,994.38	100	良
98	33042421213020 5001012	党务活动经费	1,120,000.00	547,785.00	547,785.00	100	良
99	33042422013020 5001072	土地出让净收益	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	优
100	33042423013020 5001008	特困人员救助供养(上 级转移)	0.00	466,843.00	466,843.00	100	优
101	33042421213020 5001003	征兵经费	141,000.00	78,000.40	78,000.40	100	良
102	33042422013020 5001010	行政执法综合管理经 费	1,360,000.00	2,652,131.15	2,652,131.15	100	良
103	33042421213020 5001033	经济发展宣传经费	180,000.00	167,848.00	167,848.00	100	优
104	33042421213020 5001034	安全生产经费	852,000.00	514,349.00	514,349.00	100	良

105	33042421213020 5001037	企业政策处理经费	4,763,600.00	7,004,936.89	7,004,936.89	100	良
106	33042421213020 5001039	工业园区经费	500,000.00	1,176,069.00	1,176,069.00	100	良
107	33042423013020 5099025	城乡建设管理经费	0.00	3,226,504.56	3,226,504.56	100	优
108	33042423013020 5099015	土地出让净收益	0.00	123,000,000.00	123,000,000.00	100	优
109	33042423013020 5002006	基层残疾人组织建设 (上级转移)	0.00	6,881.52	6,881.52	100	优
110	33042423013020 5002005	不可移动文物保护经 费(上级转移)	0.00	136,000.00	136,000.00	100	优
111	33042423013020 5002004	文化发展专项资金(上 级转移)	0.00	50,000.00	50,000.00	100	优
112	33042423013020 5002003	公共文化体育转移经 费(上级转移)	0.00	568,400.00	568,400.00	100	优
113	33042423013020 5002001	固定结算(上级转移)	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100	优
114	33042422013020 5002001	文化体育专项经费	1,600,000.00	2,192,661.88	2,192,661.88	100	优
115	33042421213020 5002005	办公设备购置经费	299,000.00	176,089.00	176,089.00	100	良
116	33042421213020 5002001	社区运行经费	2,144,600.00	1,400,683.97	1,400,683.97	100	良