

关于澉浦镇 2023 年财政决算（草案）的报告



2024 年 8 月 30 日在澉浦镇第十八届人民代表大会第七次会议上

澉浦镇财政办

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会提出澉浦镇 2023 年财政决算（草案）的报告，请予审议。

一、2023 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算

2023 年全镇区域内税收完成 32693 万元，比上年增长 26.8%。其中：上划中央税收收入完成 15032 万元。

1. 一般公共预算收入决算情况。镇十八届人大三次会议批准的镇本级一般公共预算收入为 14414 万元，决算收入 17662 万元，完成预算的 122.5%，比上年决算数增长 29.1%。加上各项补助 8087 万元、调入资金 82 万元以及上年结转稳定调节资金 1981 万元等转移性收入，收入合计 27812 万元。

2. 一般公共预算支出决算情况。2023 年全镇一般公共预算支出完成 16709 万元，其中当年上级专项补助支出完成 6580 万元。镇本级当年一般公共预算支出完成 10129 万元，完成镇十八届人大三次会议批准预算的 95.9%，为上年的 100.2%。加上上解上级支出 7944 万元、年终结余 1315 万元、安排预算稳定调节基金 1844 万元等转移性支出，支出合计 27812 万元。

经决算，收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

1. 政府性基金预算收入决算情况。镇十八届人大三次会议批准的政府性基金补助收入 38469 万元，决算收入 18825 万元，完成年初预算的 48.9%，为上年的 107.5%。加上上年结转结余 1804 万元，收入合计 20629 万元。

2. 政府性基金预算支出决算情况。镇十八届人大三次会议批准的政府性基金支出为 37228 万元，决算支出 17083 万元，完成年初预算的 45.9%，为上年的 94.6%。加上调出资金 82 万元、年终结转支出 3464 万元等转移性支出，支出合计 20629 万元。

经决算，收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

（三）有关事项说明

1. 决算数与人代会报告执行数存在差异等情况说明。2024 年 1 月召开镇十八届人大五次会议时，报告 2023 年执行情况，年度决算尚未完成，县对镇（街道）的财政体制结算数也尚未确定，故形成差异。主要数据：执行报告中“2023 年一般公共预算收入预计完成 1.808 亿元”，决算收入为 1.766 亿元，差额部分为省级财政政策性兑现扣减。

2. 上级转移支付支出执行情况。2023 年上级对我镇一般公共预算补助资金支出 6580 万元，其中县级补助资金 1495 万元，主要用于优抚支出、现代农业扶持、村干部报酬等项目支出；省级及以上专项补助资金 5085 万元，主要用于农村综合改革、耕地保护补偿、海塘安澜工程等专项补助。

3. 重大投资项目情况。海盐县海塘安澜工程（长山至杨柳

山段海塘)——澉浦段新增专项债券 9500 万元，主要用于海塘一期及澉浦码头工程支出。

4. 2023 年镇本级预备费预算 106 万元，未安排使用，全部转入预算稳定调节基金。预算周转金规模没有发生变化，2023 年末余额为 48 万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

二、落实镇人大预算决议有关情况

2023 年，镇财政坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻镇(区)党委决策部署、镇十八届人大三次、四次次会议决议，牢牢把握“财为政服务”理念，围绕中心工作，挖掘增收潜力，保障重点支出，化解债务风险，为澉浦经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

(一) 积极筹集资金来源，进一步做好财源保障。一是税收收入恢复性增长，镇本级一般公共预算收入 1.76 亿元，完成年度预算 122.5%，增长 29.1%。主要是增值税上年同期实施政策性留抵退税，收入基数较低，增值税当年增长达 55.6%；二是进一步摸清税源家底。县级层面更新属地企业，增加归属澉浦入库企业 47 家，入库税收 1393 万元；三是强化重大项目要素保障。年内到账专项债券资金 8.629 亿元，到账省级补助 3400 万元，由部门直达列支国债专项资金 9000 万元，支持推进海塘安澜工程、景区基础设施项目等重点工程建设，并化解政府隐性债务，减轻镇(区)还本压力。

(二) 全面落实惠企利民，财政支出兜底性更加突出。全力以赴兜底线惠民生，持续加大民生保障，促进基本公共服务

优质共享，兜牢兜实民生底线，倾力解决急难愁盼问题，民生发展类支出占一般公共预算支出的 80.1%。一是加强财政政策扶持，优化奖补政策，及时下拨村级项目各类配套补助资金 4012 万元；二是继续做好社会救助工作，加快发展养老、残疾、医疗等服务供给能力，上缴城乡居民养老、医保财政配套资金 1392 万元；三是全力保障人代会民生实项目，发挥财政促进社会事业发展和改善民生的支撑功能；四是全力支持改善营商环境，助力重点企业生产经营，及时下拨惠企纾困、产业奖励等各类政策资金 1180 万元。

（三）持续深化财政监管，着力防范财政风险。一是抓好监管保运行。继续推进财政数字化改革，预算一体化、浙里基财、政采云、资产云等系统实现全域贯通，进一步提升财政服务监管能力；二是稳收节支保平衡。针对日益增长的支出压力和困难，统筹用好存量，优化支出结构，集中财力保障重大项目。坚持党政机关习惯过紧日子，严控一般性支出，兜住“三保”底线；三是化解债务降风险。坚决遏制新增隐性债务，严格落实既定化债举措，镇财政落实专项资金、县财政下拨置换资金，当年化解政府隐性债务 7.97 亿元，有效防范财政资金风险。

各位代表，2023 年全镇财政运行总体平稳，但我们也清醒地认识到在预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。主要是：受土地出让影响，基金收入下降，财政收支总体仍处于紧平衡状态，“三保”支出压力较大；部分政府购买服务项目

支出绩效不高，资金使用效益还有较大提升空间；有的单位执行财经纪律不够严格，财会监督力度还需加强。对此，我们高度重视这些问题，将采取积极措施予以解决。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 溆浦镇 2023 年财政收入决算总表；
2. 关于一般公共预算收支决算情况的说明；
3. 溆浦镇 2023 年一般公共预算收入决算表；
4. 溆浦镇 2023 年全口径一般公共预算支出决算表；
5. 溆浦镇 2023 年度镇级（本级）一般公共预算支出决算表；
6. 溆浦镇 2023 年一般公共预算支出决算表（按功能分类）；
7. 溆浦镇 2023 年一般公共预算支出决算表（按政府预算支出经济分类）；
8. 关于政府性基金预算收支决算情况的说明；
9. 溆浦镇 2023 年政府性基金预算收入决算表；
10. 溆浦镇 2023 年政府性基金预算支出决算表；
11. 溆浦镇 2023 年政府性基金预算支出决算（按功能分类）；
12. 溆浦镇 2023 年政府性基金预算支出决算（按政府预算支出经济分类）。

附件：1

溱浦镇 2023 年财政收入决算总表

金额单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2023 年 预算数	2022 年 决算数	完成预算%	为上年%
地区税收收入总计	32693		25781		126.8%
一、中央级收入	15032		12096		124.3%
二、地方财政收入	17662		13685		129.1%
(一)、县级财政收入					
(二)、镇级公共财政预算收入	17662	14414	13685	122.5%	129.1%
增值税 50%	10828	7264	6961	149.1%	155.6%
企业所得税 40%	2137	2980	2869	71.7%	74.5%
个人所得税 40%	665	650	555	102.3%	119.8%
城市维护建设税	979	770	842	127.2%	116.3%
印花税	601	350	351	171.8%	171.3%
房产税	1158	980	992	118.1%	116.7%
城镇土地使用税	520	580	534	89.6%	97.3%
土地增值税	521	510	497	102.1%	104.7%
资源税	0				
耕地占用税	253	330	84	76.7%	301.1%
地方本级收入	17662		13685		129.1%
上级补助收入	8087		13799		58.6%
上年结余收入					
调入资金	82		1240		
调入预算稳定调节基金	1981	1945	2245		
一般公共预算收入总计	27812	16359	30969		89.8%
镇级财政财力平衡及结余情况					
一、财政可用资金总计	40545		46062		88.0%
(一) 公共财政预算	19916		24960		79.8%
体制内分成可用	9718		7676		126.6%
一般转移支付补助	879		3561		24.7%
专项转移支付补助	7208		10238		70.4%
调入资金	82		1240		6.6%

预算稳定调节基金	1981		2245		88.2%
预算周转资金	48				
(二) 基金预算	20629		21102		97.8%
上级补助	18825		17512		107.5%
上年结余	1804		3590		50.3%
(三) 财政专户					
专户收入					
上年结余					
二、财政支出总计	33874		42277		80.1%
(一) 一般预算支出	16709		22979		72.7%
(二) 基金预算支出	17165		19298		88.9%
其中：基金支出	17083		18058		94.6%
其中：抗疫特别国债支出					
其中：调出资金	82		1240		
(三) 财政专户					
三、结余合计	6671		3785		176.2%
(一) 一般预算（转入稳定调节基金）	1892		1981		
其中：预算稳定调节基金	1844		1804		
其中：预算周转资金	48				
(二) 基金预算	3464		1804		
(三) 年终结余	1315				

附件：2

关于一般公共预算收支决算情况的说明

一、2023 年镇本级一般公共预算收入决算情况

镇十八届人大三次会议批准的镇本级一般公共预算收入为 14414 万元，决算收入 17662 万元，完成预算的 122.5%，比上年决算数增长 29.1%。主要项目收入情况如下：

（1）增值税（50%部分）完成 10828 万元，为预算的 149.1%，为上年的 155.6%。主要是上年同期受政策性减免基数较低。

（2）企业所得税（40%部分）完成 2137 万元，为预算的 71.7%，为上年的 74.5%。主要是重点企业扩大投资，相应减少纳税额度；

（3）个人所得税（40%部分）完成 665 万元，为预算的 102.3%，为上年的 119.8%。；

（4）城市维护建设税完成 979 万元，为预算的 127.2%，为上年的 116.3%；

（5）印花税完成 601 万元，为预算的 171.8%，为上年的 171.3%；

（6）房产税完成 1158 万元，为预算的 118.1%，为上年的 116.7%；

（7）城镇土地使用税完成 520 万元，为预算的 89.6%，为上年的 97.3%；

(8) 土地增值税完成 521 万元，为预算的 102.1%，为上年的 104.7%；

(9) 耕地占用税完成 253 万元，为预算的 76.7%，为上年的 301.1%。主要是土地出让未达预期。

二、2023 年镇本级一般公共预算支出决算情况

2023 年全镇一般公共预算支出完成 16709 万元，其中镇本级当年一般公共预算支出完成 10129 万元，当年上级专项补助支出完成 6580 万元。

镇本级当年一般公共预算支出 10129 万元，完成年初预算的 95.9%，为上年的 100.2%。主要支出如下：

(1) 一般公共服务支出 2527 万元，完成预算的 100.0%，为上年的 114.3%；

(2) 公共安全支出 193 万元，完成预算的 63.4%，为上年的 130.6%，主要是新增专职网格员经费跨年度支出；

(3) 教育支出 16 万元，完成预算的 90.0%，为上年的 90.0%；

(4) 科学技术支出 136 万元，完成预算的 84.8%，为上年的 55.8%；

(5) 文化体育与传媒支出 392 万元，完成预算的 99.3%，为上年的 125.7%；

(6) 社会保障和就业支出 1042 万元，完成预算的 94.7%，为上年的 104.3%；

(7) 医疗卫生与计划生育支出 1028 万元，完成预算的

95.1%，为上年的 67.7%；

（8）城乡社区事务支出 1887 万元，完成预算的 99.3%，为上年的 101.3%；

（9）农林水事务支出 2909 万元，完成预算的 97.9%，为上年的 104.1%。

三、2023 年镇本级一般公共预算收支平衡情况

按照现行县对镇（街道）财政体制测算，2023 年全镇一般公共预算收入 17662 万元，当年上级专项转移支付补助收入 7208 万元，一般性转移支付补助收入 879 万元，上年结转预算稳定调节基金 1981 万元，上年专项结转 0 元，从政府性基金调入资金 82 万元，从其他资金调入 0 元，收入总计 27812 万元。

镇本级一般公共预算支出 10129 万元，上级专项补助支出 6580 万元，上解上级支出 7944 万元，安排 2023 年预算稳定调节基金 1844 万元，结转下年专项资金 1315 元，支出总计 27812 万元。

收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

附件：3

激浦镇 2023 年一般公共预算收入决算表

金额单位：万元

收入项目	2023 年 决算数	2023 年 预算数	2022 年 决算数	完成预算%	为上年%
一、一般公共预算收入	17662	14414	13685	122.5%	129.1%
(一) 税收收入	17662	14414	13685	122.5%	129.1%
1. 增值税 (50%部分)	10828	7264	6961	149.1%	155.6%
2. 企业所得税 (40%部分)	2137	2980	2869	71.7%	74.5%
3. 个人所得税 (40%部分)	665	650	555	102.3%	119.8%
4. 资源税					
5. 城市维护建设税	979	770	842	127.2%	116.3%
6. 房产税	1158	980	992	118.1%	116.7%
7. 印花税	601	350	351	171.8%	171.3%
8. 城镇土地使用税	520	580	534	89.6%	97.3%
9. 土地增值税	521	510	497	102.1%	104.7%
10. 车船税					
11. 耕地占用税	253	330	84	76.7%	301.1%
12. 契税					
13. 环保税					
14. 其他税收收入					
二、转移性收入	10150	1945	17284		
(一) 专项转移支付补助	7208		10238		
(二) 一般性转移支付补助	879		3561		
(三) 预算稳定调节基金	1981	1945	2245		
(四) 上年结余					
(五) 调入资金	82		1240		
从政府性基金调入	82		1240		
从其他资金调入					
收入合计	27812	16359	30969		89.8%

附件：4

澉浦镇 2023 年全口径一般公共预算支出决算表

金额单位：万元

支出项目	2023 年 决算数	其中：镇 本级支出	其中：上级 补助支出	2022 年 决算数	为上年%
一、一般公共预算支出	16709	10129	6580	22979	72.7%
一般公共服务	2535	2527	8	2262	112.1%
国防					
公共安全	193	193		177	109.0%
教育	16	16		18	88.9%
科学技术	398	136	262	243	163.8%
文化体育与传媒	467	392	75	384	121.6%
社会保障和就业	1709	1042	667	1109	154.1%
医疗卫生与计划生育	1028	1028		1531	67.1%
节能环保	441		441	180	245.0%
城乡社区事务	1996	1887	109	2005	99.6%
农林水事务	7720	2909	4811	6836	112.9%
交通运输	52		52	29	179.3%
资源勘探电力信息等事务				303	
商业服务业等事务	15		15	15	100.0%
住房保障	23		23	6	383.3%
自然资源海洋气象等事务	116		116	7881	1.5%
其他支出					
其中：预备费					
债务付息					

附件：5

溆浦镇 2023 年度镇级（本级）一般公共预算支出决算表

金额单位：万元

支出项目	2023 年 决算数	2023 年 预算数	2022 年 决算数	完成预算%	为上年%
一、一般公共预算支出	16709		22979		72.7%
（一）上级补助支出	6580		12874		51.1%
（二）镇本级预算支出	10129	10563	10105	95.9%	100.2%
一般公共服务	2527	2526	2210	100.0%	114.3%
公共安全	193	305	148	63.4%	130.6%
教育	16	18	18	90.0%	90.0%
科学技术	136	160	243	84.8%	55.8%
文化体育与传媒	392	395	312	99.3%	125.7%
社会保障和就业	1042	1100	999	94.7%	104.3%
医疗卫生与计划生育	1028	1081	1518	95.1%	67.7%
节能环保					
城乡社区事务	1887	1900	1862	99.3%	101.3%
农林水事务	2909	2970	2793	97.9%	104.1%
交通运输					
资源勘探电力信息等事务					
商业服务业等事务					
住房保障		2	2		
自然资源海洋气象等事务					
其他支出					
预备费		106			
一般公共预算支出	16709		22979		
上解上级支出	7944		6009		
安排预算稳定调节基金	1844		1981		
年终结余	1315				
支出总计	27812		30969		89.8%

附件：6

澉浦镇 2023 年一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

金额单位：元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	167093002.87
201 一般公共服务支出	25350356.87
20101 人大事务	10000.00
2010108 代表工作	10000.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	25266076.87
2010301 行政运行	25266076.87
20129 群众团体事务	50000.00
2012999 其他群众团体事务支出	50000.00
20132 组织事务	7200.00
2013299 其他组织事务支出	7200.00
20138 市场监督管理事务	17080.00
2013899 其他市场监督管理事务	17080.00
204 公共安全支出	1932538.74
20499 其他公共安全支出	1932538.74
2049999 其他公共安全支出	1932538.74
205 教育支出	161998.80
20502 普通教育	161998.80
2050299 其他普通教育支出	161998.80
206 科学技术支出	3984390.60
20699 其他科学技术支出	3984390.60
2069999 其他科学技术支出	3984390.60
207 文化旅游体育与传媒支出	4667806.36
20701 文化和旅游	4510506.36
2070199 其他文化和旅游支出	4510506.36
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	157300.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	157300.00
208 社会保障和就业支出	17093432.63
20802 民政管理事务	109400.00

2080208 基层政权建设和社区治理	79400.00
2080299 其他民政管理事务支出	30000.00
20808 抚恤	5915199.57
2080899 其他优抚支出	5915199.57
20810 社会福利	390682.00
2081001 儿童福利	378082.00
2081002 老年福利	12600.00
20811 残疾人事业	328574.50
2081107 残疾人生活和护理补贴	277735.00
2081199 其他残疾人事业支出	50839.50
20819 最低生活保障	139136.00
2081901 城市最低生活保障金支出	7320.00
2081902 农村最低生活保障金支出	131816.00
20821 特困人员救助供养	318270.00
2082102 农村特困人员救助供养支出	318270.00
20825 其他生活救助	20510.00
2082502 其他农村生活救助	20510.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助	9410821.76
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9410821.76
20899 其他社会保障和就业支出	460838.80
2089999 其他社会保障和就业支出	460838.80
210 卫生健康支出	10275287.06
21004 公共卫生	2983560.76
2100499 其他公共卫生支出	2983560.76
21007 计划生育事务	1131812.00
2100717 计划生育服务	17175.00
2100799 其他计划生育事务支出	1114637.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	4981012.00
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4981012.00
21099 其他卫生健康支出	1178902.30
2109999 其他卫生健康支出	1178902.30
211 节能环保支出	4410000.00
21101 环境保护管理事务	360000.00
2110199 其他环境保护管理事务支出	360000.00

21199 其他节能环保支出	4050000.00
2119999 其他节能环保支出	4050000.00
212 城乡社区支出	19957377.61
21201 城乡社区管理事务	18490560.61
2120199 其他城乡社区管理事务支出	18490560.61
21299 其他城乡社区支出	1466817.00
2129999 其他城乡社区支出	1466817.00
213 农林水支出	77201436.70
21301 农业农村	7092411.80
2130152 对高校毕业生到基层任职补助	38000.00
2130199 其他农业农村支出	7054411.80
21303 水利	34006600.00
2130399 其他水利支出	34006600.00
21307 农村综合改革	3590000.00
2130701 对村级公益事业建设的补助	490000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	100000.00
2130799 其他农村综合改革支出	3000000.00
21399 其他农林水支出	32512424.90
2139999 其他农林水支出	32512424.90
214 交通运输支出	520565.00
21401 公路水路运输	520565.00
2140199 其他公路水路运输支出	520565.00
216 商业服务业等支出	150000.00
21699 其他商业服务业等支出	150000.00
2169999 其他商业服务业等支出	150000.00
220 自然资源海洋气象等支出	1163088.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出	1163088.00
2209999 其他自然资源海洋气象等支出	1163088.00
221 住房保障支出	224724.50
22101 保障性安居工程支出	224724.50
2210105 农村危房改造	224724.50

附件：7

溱浦镇 2023 年一般公共预算支出决算表
(按政府预算支出经济分类)

金额单位：元

科目名称	决算数
一般公共预算经济分类支出合计	167093002.87
501 机关工资福利支出	18598798.27
50101 工资奖金津补贴	12197207.42
50102 社会保障缴费	2594971.85
50103 住房公积金	1538804.00
50199 其他工资福利支出	2267815.00
502 机关商品和服务支出	26146036.77
50201 办公经费	4600243.16
50202 会议费	34950.00
50203 培训费	43638.80
50205 委托业务费	19543802.33
50206 公务接待费	92892.40
50208 公务用车运行维护费	86729.67
50209 维修(护)费	475190.36
50299 其他商品和服务支出	1268590.05
503 机关资本性支出(一)	716924.90
50302 基础设施建设	363976.90
50306 设备购置	352948.00
504 机关资本性支出(二)	29040.00
50499 其他资本性支出	29040.00

505 对事业单位经常性补助	83360592.96
50501 工资福利支出	24096261.93
50502 商品和服务支出	59264331.03
506 对事业单位资本性补助	168240.00
50601 资本性支出（一）	18240.00
50602 资本性支出（二）	150000.00
507 对企业补助	10446248.47
50701 费用补贴	10106248.47
50702 利息补贴	340000.00
509 对个人和家庭的补助	12183710.46
50901 社会福利和救助	1962880.50
50903 个人农业生产补贴	7188646.96
50905 离退休费	2993498.00
50999 其他对个人和家庭补助	38685.00
510 对社会保障基金补助	14391833.76
51002 对社会保险基金补助	14391833.76
599 其他支出	1051577.28
59999 其他支出	1051577.28

附件：8

关于政府性基金预算收支决算情况的说明

一、2023 年政府性基金预算收入决算情况

2023 年政府性基金收入完成 20629 万元，其中政府性基金转移收入 18825 万元，完成预算的 48.9%，为上年的 107.5%，主要是海塘安澜工程国债资金 9000 万元未下拨到镇财政列支，而由县级部门直接列支，以及全域土地整治项目专项债券申请未获批准。上年结余 1804 万元。主要项目补助收入情况如下：

国有土地使用权出让收入 3020 万元；

农业土地开发资金收入 5670 万元；

彩票公益金收入 35 万元；

其他政府性基金收入 600 万元；

专项债券收入 9500 万元：海塘安澜工程 2023 年度专项债券。

二、2023 年政府性基金预算支出决算情况

2023 年政府性基金预算支出完成 17083 万元，完成预算的 45.9%，为上年的 94.6%。主要项目支出情况如下：

国有土地使用权出让相关支出 5644 万元；

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 9500 万元（海塘安澜工程 2023 年度专项债券）；

彩票公益金安排的支出 34 万元；

其他政府性基金安排的支出 1904 万元。

三、2023 年政府性基金预算收支平衡情况

按照现行县对镇（街道）财政体制测算，2023 年政府性基金预算收入 18825 万元，上年结转 1804 万元，收入总计 20629 万元。

政府性基金预算支出 17083 万元，调出 82 万元至一般公共预算统筹使用，结转下年 3464 万元，支出总计 20629 万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

附件：9

溱浦镇 2023 年政府性基金预算收入决算表

金额单位：万元

收入项目	2023 年 决算数	2023 年 预算数	2022 年 决算数	完成预算%	为上年%
一、政府性预算收入	18825	38469	17512	48.9%	107.5%
（一）国有土地使用权出让收入	3020	15069			
（二）国有土地收益基金收入					
（三）农业土地开发资金收入	5670				
（四）彩票公益金收入	35				
（五）城市基础设施配套费收入					
（六）污水处理费收入					
（七）其他政府性基金收入	600				
（八）专项债券	9500	23400			
二、转移性收入	1804	1804	3590		
（一）上级补助收入					
（二）上年结余	1804	1804	3590		
（三）调入资金					
（四）债券转贷收入					
（五）抗疫特别国债收入					
收入合计	20629	40273	21102	51.2%	97.8%

附件：10

溱浦镇 2023 年政府性基金预算支出决算表

金额单位：万元

支出项目	2023 年 决算数	2023 年 预算数	2022 年 决算数	完成预算%	为上年%
一、政府性基金支出	17083	37228	18058	45.9%	94.6%
（一）上级补助支出					
（二）上年结转支出					
（三）新增债券支出					
（四）抗疫特别国债支出					
（五）当年地方支出合计	17083	37228	18058		
1. 城乡社区支出	5644	6838	8319		
国有土地使用权出让收入安排的支出	5644	6838			
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
2. 其他支出	11439	30390	9739		
彩票公益金安排的支出	34				
其他政府性基金安排的支出	11405	23400			
3. 债务付息支出		6990			
地方政府专项债务付息支出		6990			
4. 债务发行费用支出					
地方政府专项债务发行费用支出					
二、转移性支出	3546	3045	3044		
（一）上解支出					
（二）调出资金	82		1240		
（三）债务还本支出					
（四）年终结余	3464	3045	1804		
支出合计	20629	40273	21102	51.2%	97.7%

附件：11

溁浦镇 2023 年政府性基金预算支出决算表 (按功能分类)

金额单位：元

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	170830643.41
212 城乡社区支出	56446063.41
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	56446063.41
2120801 征地和拆迁补偿支出	4120211.86
2120802 土地开发支出	24542692.35
2120816 农业农村生态环境支出	5277492.80
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22505666.40
229 其他支出	114384580.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114045262.00
2290401 其他政府性基金安排的支出	19045262.00
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95000000.00
22960 彩票公益金安排的支出	339318.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	29818.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	309500.00

附件：12

激浦镇 2023 年政府性基金预算支出决算表
(按政府预算支出经济分类)

金额单位：元

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	170830643.41
502 机关商品和服务支出	28576.00
50201 办公经费	28576.00
503 机关资本性支出（一）	62889.55
50302 基础设施建设	60889.55
50399 其他资本性支出	2000.00
504 机关资本性支出（二）	95000000.00
50499 其他资本性支出	95000000.00
505 对事业单位经常性补助	19555495.46
50502 商品和服务支出	19555495.46
506 对事业单位资本性补助	29818.00
50601 资本性支出（一）	29818.00
507 对企业补助	51612624.90
50701 费用补贴	51612624.90
509 对个人和家庭的补助	4541239.50
50903 个人农业生产补贴	4541239.50