海盐县澉浦镇人民政府（汇总）
2023 年度部门决算

（2024 年 9 月）

目录

一、概况 2
（一）部门职责 2
（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 5
2023 年度收入决算表（分单位） 7
2023 年度收入决算表（分科目） 8
2023 年度支出决算表（分单位） 13
2023 年度支出决算表（分科目） 14
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 19
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 21
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 26
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 30
三、2023 年度部门决算情况说明 31
（一）收入支出决算总体情况说明 31
（二）收入决算情况说明 31
（三）支出决算情况说明 31
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 31
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 32
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 39
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 39
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 41
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 41
（十）机关运行经费支出说明 43
（十一）政府采购支出说明 43
（十二）国有资产占有使用情况说明 43
（十三）预算绩效情况说明 43
四、名词解释 48
五、附件 50

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；按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，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，加强镇（区）、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇（区）党建、村（社区）党建、单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

2. 推进区域发展。根据经济发展社会发展特点，统筹制定和落实辖区内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，将镇（区）服务经济发展的重点向打造南北湖风景区开发建设为核心的产业新平台、优化投资环境等工作领域集中，高质量发展美丽经济，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。围绕镇（区）发展定位和工作目标，负责实施辖区内公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，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。承担辖区内城乡管理、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，加强政治引领和能力建设，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“三治融合”的城乡基层治理体系。

6.维护安全稳定。负责辖区内平安建设、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，提高城乡居民的法律素质，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镇（区）、村（社区）发展服务。

8.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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县澉浦镇人民政府（汇总）部门决算包括：

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

1. 海盐县澉浦镇人民政府（本级）；

2. 海盐县澉浦镇综合服务中心（挂招商和项目推进服务中心、退役军人服务站、旅游发展服务中心、文化站牌子）。

（单位）从预算单位构成看，镇（风景区）党委、镇政府（管委会）设下列内设机构:

（一）综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）。

（二）党建工作办公室（挂人大办公室牌子）。

（三）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。

（四）社会治理办公室（挂法制办公室、信访工作办公室、流动人口管理服务事务所牌子）。

（五）公共服务管理办公室（挂政务服务办公室、食品药品安全委员会办公室牌子）。

（六）农业农村办公室。

（七）村镇和景区建设管理办公室。

（八）应急管理与生态环境办公室（挂消防所牌子）。

（九）财政办公室（挂国有资产管理办公室牌子）。

镇（风景区）党委、镇政府（管委会）所属事业单位:

（一）综合服务中心（退役军人服务站、旅游发展服务中心、文化站牌子）。

（二）招商和项目推进服务中心。

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

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

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	15,270.12	一、一般公共服务支出	32	2,535.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,856.06	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	193.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	16.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	398.44
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	466.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	768.26
	9		九、卫生健康支出	40	529.43
	10		十、节能环保支出	41	441.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,913.34
	12		十二、农林水支出	43	7,720.14
	13		十三、交通运输支出	44	52.06
	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	15.00
	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	116.31
	19		十九、住房保障支出	50	22.47
	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	1,938.46
	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	22,126.18	**本年支出合计**	58	22,126.18
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	22,126.18	**总　计**	62	22,126.18

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

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	22,126.18	22,126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海盐县澉浦镇人民政府	5,679.55	5,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海盐县澉浦镇综合服务中心	16,446.63	16,446.63	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

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,126.18	22,126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,535.04	2,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010	代表工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,526.61	2,526.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	行政运行	2,526.61	2,526.61	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
201299	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201389	其他市场监督管理事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204999	其他公共安全支出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	398.44	398.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	398.44	398.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	398.44	398.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	466.78	466.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	451.05	451.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化和旅游支出	451.05	451.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.26	768.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208020	基层政权建设和社区治理	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208029	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	591.52	591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208089	其他优抚支出	591.52	591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208100	儿童福利	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208100	老年福利	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208110	残疾人生活和护理补贴	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208119	其他残疾人事业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208190	城市最低生活保障金支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208190	农村最低生活保障金支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208210	农村特困人员救助供养支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208250	其他农村生活救助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	529.43	529.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	298.36	298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210049	其他公共卫生支出	298.36	298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210071	计划生育服务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	其他环境保护管理事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211999	其他节能环保支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,913.34	6,913.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,849.06	1,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	1,849.06	1,849.06	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	4,917.61	4,917.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	征地和拆迁补偿支出	286.82	286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	土地开发支出	1,852.47	1,852.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212081	农业农村生态环境支出	527.75	527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排	2,250.57	2,250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,720.14	7,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	709.24	709.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213015	对高校毕业生到基层任职补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	705.44	705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,400.66	3,400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213039	其他水利支出	3,400.66	3,400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213079	其他农村综合改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,251.24	3,251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213999	其他农林水支出	3,251.24	3,251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214019	其他公路水路运输支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220999	其他自然资源海洋气象等支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	农村危房改造	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,938.46	1,938.46	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	1,904.53	1,904.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229040	其他政府性基金安排的支出	1,904.53	1,904.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	30.95	30.95	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

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	22,126.18	5,294.00	16,832.18	0.00	0.00	0.00
海盐县澉浦镇人民政府	5,679.55	2,526.61	3,152.94	0.00	0.00	0.00
海盐县澉浦镇综合服务中心	16,446.63	2,767.39	13,679.24	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）

公开05表

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,126.18	5,294.00	16,832.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,535.04	2,526.61	8.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
201010	代表工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,526.61	2,526.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	行政运行	2,526.61	2,526.61	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
201299	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
201389	其他市场监督管理事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	193.25	0.00	193.25	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	193.25	0.00	193.25	0.00	0.00	0.00

204999	其他公共安全支出	193.25	0.00	193.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	398.44	0.00	398.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	398.44	0.00	398.44	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	398.44	0.00	398.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	466.78	127.00	339.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	451.05	127.00	324.05	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化和旅游支出	451.05	127.00	324.05	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.26	0.00	768.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
208020	基层政权建设和社区治理	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
208029	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	591.52	0.00	591.52	0.00	0.00	0.00
208089	其他优抚支出	591.52	0.00	591.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
208100	儿童福利	37.81	0.00	37.81	0.00	0.00	0.00
208100	老年福利	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
208110	残疾人生活和护理补贴	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00

208119	其他残疾人事业支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
208190	城市最低生活保障金支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208190	农村最低生活保障金支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
208210	农村特困人员救助供养支出	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
208250	其他农村生活救助	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	529.43	100.00	429.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	298.36	0.00	298.36	0.00	0.00	0.00
210049	其他公共卫生支出	298.36	0.00	298.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	113.18	100.00	13.18	0.00	0.00	0.00
210071	计划生育服务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	111.46	100.00	11.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
211019	其他环境保护管理事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
211999	其他节能环保支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	6,913.34	1,849.06	5,064.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,849.06	1,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	1,849.06	1,849.06	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	4,917.61	0.00	4,917.61	0.00	0.00	0.00
212080	征地和拆迁补偿支出	286.82	0.00	286.82	0.00	0.00	0.00
212080	土地开发支出	1,852.47	0.00	1,852.47	0.00	0.00	0.00
212081	农业农村生态环境支出	527.75	0.00	527.75	0.00	0.00	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,250.57	0.00	2,250.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,720.14	691.34	7,028.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	709.24	0.00	709.24	0.00	0.00	0.00
213015	对高校毕业生到基层任职补助	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	705.44	0.00	705.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,400.66	0.00	3,400.66	0.00	0.00	0.00
213039	其他水利支出	3,400.66	0.00	3,400.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213079	其他农村综合改革支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,251.24	691.34	2,559.91	0.00	0.00	0.00
213999	其他农林水支出	3,251.24	691.34	2,559.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00
214019	其他公路水路运输支出	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
216999	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	116.31	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	116.31	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00
220999	其他自然资源海洋气象等支出	116.31	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
221010	农村危房改造	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,938.46	0.00	1,938.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,904.53	0.00	1,904.53	0.00	0.00	0.00
229040	其他政府性基金安排的支出	1,904.53	0.00	1,904.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	30.95	0.00	30.95	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

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

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	15,270.12	一、一般公共服务支出	33	2,535.04	2,535.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,856.06	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	193.25	193.25	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16.20	16.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	398.44	398.44	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	466.78	466.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	768.26	768.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	529.43	529.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	441.00	441.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,913.34	1,995.74	4,917.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,720.14	7,720.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	52.06	52.06	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	15.00	15.00	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	116.31	116.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.47	22.47	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	1,938.46	0.00	1,938.46	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	22,126.18	**本年支出合计**	59	22,126.18	15,270.12	6,856.06	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	22,126.18	**总　计**	64	22,126.18	15,270.12	6,856.06	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

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,270.12	5,294.00	9,976.12
201			一般公共服务支出	2,535.04	2,526.61	8.43
20101			人大事务	1.00	0.00	1.00
2010108			代表工作	1.00	0.00	1.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,526.61	2,526.61	0.00
2010301			行政运行	2,526.61	2,526.61	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
20132			组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299			其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
20138			市场监督管理事务	1.71	0.00	1.71
2013899			其他市场监督管理事务	1.71	0.00	1.71
204			公共安全支出	193.25	0.00	193.25
20499			其他公共安全支出	193.25	0.00	193.25

2049999	其他公共安全支出	193.25	0.00	193.25
205	教育支出	16.20	0.00	16.20
20502	普通教育	16.20	0.00	16.20
2050299	其他普通教育支出	16.20	0.00	16.20
206	科学技术支出	398.44	0.00	398.44
20699	其他科学技术支出	398.44	0.00	398.44
2069999	其他科学技术支出	398.44	0.00	398.44
207	文化旅游体育与传媒支出	466.78	127.00	339.78
20701	文化和旅游	451.05	127.00	324.05
2070199	其他文化和旅游支出	451.05	127.00	324.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.73	0.00	15.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.73	0.00	15.73
208	社会保障和就业支出	768.26	0.00	768.26
20802	民政管理事务	10.94	0.00	10.94
2080208	基层政权建设和社区治理	7.94	0.00	7.94
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20808	抚恤	591.52	0.00	591.52
2080899	其他优抚支出	591.52	0.00	591.52
20810	社会福利	39.07	0.00	39.07
2081001	儿童福利	37.81	0.00	37.81
2081002	老年福利	1.26	0.00	1.26
20811	残疾人事业	32.86	0.00	32.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.77	0.00	27.77

2081199	其他残疾人事业支出	5.08	0.00	5.08
20819	最低生活保障	13.91	0.00	13.91
2081901	城市最低生活保障金支出	0.73	0.00	0.73
2081902	农村最低生活保障金支出	13.18	0.00	13.18
20821	特困人员救助供养	31.83	0.00	31.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.83	0.00	31.83
20825	其他生活救助	2.05	0.00	2.05
2082502	其他农村生活救助	2.05	0.00	2.05
20899	其他社会保障和就业支出	46.08	0.00	46.08
2089999	其他社会保障和就业支出	46.08	0.00	46.08
210	卫生健康支出	529.43	100.00	429.43
21004	公共卫生	298.36	0.00	298.36
2100499	其他公共卫生支出	298.36	0.00	298.36
21007	计划生育事务	113.18	100.00	13.18
2100717	计划生育服务	1.72	0.00	1.72
2100799	其他计划生育事务支出	111.46	100.00	11.46
21099	其他卫生健康支出	117.89	0.00	117.89
2109999	其他卫生健康支出	117.89	0.00	117.89
211	节能环保支出	441.00	0.00	441.00
21101	环境保护管理事务	36.00	0.00	36.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.00	0.00	36.00
21199	其他节能环保支出	405.00	0.00	405.00
2119999	其他节能环保支出	405.00	0.00	405.00

212	城乡社区支出	1,995.74	1,849.06	146.68
21201	城乡社区管理事务	1,849.06	1,849.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,849.06	1,849.06	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.68	0.00	146.68
2129999	其他城乡社区支出	146.68	0.00	146.68
213	农林水支出	7,720.14	691.34	7,028.81
21301	农业农村	709.24	0.00	709.24
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.80	0.00	3.80
2130199	其他农业农村支出	705.44	0.00	705.44
21303	水利	3,400.66	0.00	3,400.66
2130399	其他水利支出	3,400.66	0.00	3,400.66
21307	农村综合改革	359.00	0.00	359.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	0.00	49.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	0.00	300.00
21399	其他农林水支出	3,251.24	691.34	2,559.91
2139999	其他农林水支出	3,251.24	691.34	2,559.91
214	交通运输支出	52.06	0.00	52.06
21401	公路水路运输	52.06	0.00	52.06
2140199	其他公路水路运输支出	52.06	0.00	52.06
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00

220	自然资源海洋气象等支出	116.31	0.00	116.31
22099	其他自然资源海洋气象等支出	116.31	0.00	116.31
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	116.31	0.00	116.31
221	住房保障支出	22.47	0.00	22.47
22101	保障性安居工程支出	22.47	0.00	22.47
2210105	农村危房改造	22.47	0.00	22.47

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

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）　　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	4,247.38	302	商品和服务支出	747.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	402.70	30201	办公费	67.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	249.99	30202	印刷费	1.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,065.05	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	180.92	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	363.31	30205	水费	3.76	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.11	30206	电费	51.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	103.06	30207	邮电费	71.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.98	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	24.22	30209	物业管理费	139.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.74	30211	差旅费	9.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	264.35	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	42.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,274.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.45	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	6.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	299.34	30217	公务接待费	9.12	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	0.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.65	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	6.50	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	52.41	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	131.15	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		4,546.83	公用经费合计					747.17

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

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）　　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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,856.06	6,856.06	0.00	6,856.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,917.61	4,917.61	0.00	4,917.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,917.61	4,917.61	0.00	4,917.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	286.82	286.82	0.00	286.82	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,852.47	1,852.47	0.00	1,852.47	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	527.75	527.75	0.00	527.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	2,250.57	2,250.57	0.00	2,250.57	0.00
229	其他支出	0.00	1,938.46	1,938.46	0.00	1,938.46	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	1,904.53	1,904.53	0.00	1,904.53	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	1,904.53	1,904.53	0.00	1,904.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.93	33.93	0.00	33.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.95	30.95	0.00	30.95	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

公开10表

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			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

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17.96	17.96
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	8.67	8.67
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	8.67	8.67
3．公务接待费	9.29	9.29

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 22126.18 万元，支出总计 22126.18 万元,与 2022 年度相比，各减少 5522.24 万元，下降 19.97%,主要原因是：财政拨款收入减少 5522.24 万元(其中一般公共预算减少 6290.73 万元，政府性基金预算增加 768.49 万元）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 22126.18 万元；包括财政拨款收入 22126.18 万元（其中，一般公共预算 15270.12 万元，政府性基金预算 6856.06 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 22126.18 万元，其中基本支出 5294.00 万元，占 23.93%；项目支出 16832.18 万元，占 76.07%；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 22126.18 万元，支出总计 22126.18 万元，与 2022 年相比，各减少 5522.24 万元，下降 19.97%。主要原因是财政拨款支出年初预算数 22835.00 万元，完成年初预算的 96.90%，主要原因是政府习惯过紧日子，从严控制一般性支出，持续

压减非刚性非重点支出，确实降低行政运行成本。

（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15270.12万元，占本年支出合计的69.01%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6290.73万元，下降29.18%。主要原因是：政府习惯过紧日子，从严控制一般性支出，持续压减非刚性非重点支出，确实降低行政运行成本。

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15270.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2535.04万元，占16.60%；公共安全支出（类）193.25万元，占1.27%；教育支出（类）16.20万元，占0.11%；科学技术支出（类）398.44万元，占2.61%；文化旅游体育与传媒支出（类）466.78万元，占3.06%；社会保障和就业支出（类）768.26万元，占5.03%；卫生健康支出（类）529.43万元，占3.47%；节能环保支出（类）441.00万元，占2.89%；城乡社区支出（类）1995.74万元，占13.07%；农林水支出（类）7720.14万元，占50.56%；交通运输支出（类）52.06万元，占0.34%；商业服务业等支出（类）15.00万元，占0.10%；自然资源海洋气象等支出（类）116.31万元，占0.76%；住房保障支出（类）22.47万元，占0.15%。

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9007.00万元，支出决算为15270.12万元，完成年初预算的169.54%，主要原因是：年初预算中未包含县级转移支付资金。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2526.00万元，支出决算数为2526.61万元,完成年初预算的100.02%，主要用于行政机关人员基本支出。

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305.00万元，支出决算数为193.25万元,完成年初预算的63.36%,主要用于社会治理办公室治安宣传项目经费和司法管理服务经费支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为18.00万元,支出决算数为16.20万元,完成年初预算的90.00%,主要用于项目支出，六一节和教师节慰问经费。

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160.00万元，支出决算数为398.44万元,完成年初预算的249.02%，主要用于项目支出，主要包括文化宣传、电视台宣传、科技人才奖励、电脑办公设备和电视机等政府采购经费支出。

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395.00万元，支出决算数为451.05万元，完成年初预算的114.19%，主要用于文化条线基本支出及宣传活动经费、文化九项工程、招聘费用经费和科技人才奖励等。

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62.00万元，支出决算数为591.52万元,完成年初预算的954.06%，主要用于民政临时救助，退役安置费和双拥工作经费等;县级转移支付抚恤及义务兵家庭优待金540.75万元。

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17.80万元，支出决算数为5.08万元,完成年初预算的28.56%,主要用于残疾人事业发展经费和康复补助经费支出。

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80.20万元，支出决算数为46.08万元,完成年初预算的57.46%，主要用于项目支出居家养老及老龄工作活动经费。

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317.00万元，支出决算数为298.36万元,完成年初预算的94.12%，主要用于项目支出，项目是农村环卫四位一体、食品药品安全经费、垃圾分类建设和生态管理经费支出。

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2.00万元，支出决算数为1.72万元,完成年初预算的85.88%，主要用于独生子女父母奖励支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为118.00万元，支出决算数为111.46万元,完成年初预算的94.46%，主要用于计生活动经费和计生条线基本支出。

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134.00万元，支出决算数为117.89万元,完成年初预算的87.98%，主要用于疫情防控工作经费支出。

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1856.00万元，支出决算数为1849.06万元,完成年初预算的99.63%，主要用于人员基本支出。

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44.00万元，支出决算数为146.68万元,完成年初预算的333.37%，主要用于经建中心工作专项、集体企业福利补贴和安全生产工作经费等。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为100.00万元,支出决算数为3400.66万元,完成年初预算的3400.66%,主要用于水利管理经费项目支出，其中包含上级转移支付的海塘安澜工程项目。

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2870.00万元，支出决算数为3251.24万元,完成年初预算的113.28%，项目有交通管理、社区保安经费、综合行政执法专项、预备役和民兵训练、优美庭院、综合行政执法专项和档案管理等;基本支出主要用于事业人员经费。

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2.00万元，支出决算数为22.47万元,完成年初预算的1123.62%，主要用于项目支出，项目是农村困难居民危房改造，其中一部分资金为县级转移支付补助资金。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元，是县级转移支付资金。

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，是县级转移支付资金，用于优美庭院政策兑现。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.72万元，是县级转移支付资金，用于兴村(治社)名师工作补贴。

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1.71万元，是县级转移支付资金，用于农村家宴放心厨房补助经费。

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0.00万元，支出决算数为15.73万元，是县级转移支付资金，主要用于文化发展专项支出。

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7.94万元，是县级转移支付资金，主要用于三社工作经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，是县级转移支付资金，主要用于儿童福利经费。

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37.81万元，是县级转移支付资金，主要用于特殊儿童群体基本生活保障和儿童福利经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.26万元，是县级转移支付资金，主要用于老年人福利补贴。

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27.77万元，是

县级转移支付资金，主要用于重度残疾人护理补贴。

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0.73万元，是县级转移支付资金，主要用于最低生活保障项目。

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13.18万元，是县级转移支付资金，主要用于最低生活保障项目。

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31.83万元，是县级转移支付资金，主要用于特困人员救助供养支出。

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2.05万元，是县级转移支付资金，主要用于镇属农村定期定量补助。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为36.00万元，是县级转移支付资金，主要用于创建办水质考核经费。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为405.00万元，是县级转移支付资金，主要用于2022年澉浦镇生物多样性保护工程项目—森林防火工程和省级低(零)碳试点创建单位补助。

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3.80万元，是县级转移支付资金，主要用于选调生到村任职补助资金。

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0.00万元，支出决算数为705.44万元，是县级转移支付资金，主要用于现代项目扶持资金、美丽乡村建设、规模种粮补贴、现代农业产业发展项目、稻虾(渔)综合种养补贴资金、农作物秸秆综合利用补助、农作物病虫害统防统治与绿色防控和土地流转奖励等。

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0.00万元，支出决算数为49.00万元，是县级转移支付资金，主要用于村级公益事业建设一事一议项目。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，是县级转移支付资金，主要用于“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村（社区）奖补资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算数为0.00万元，支出决算数为300.00万元，是县级转移支付资金，主要用于国家级红色美丽村庄建设经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为52.06万元，是县级转移支付资金，主要用于镇（街道）农村公路日常养护资金。

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15.00万元，是县级转移支付资金，主要用于

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116.31万元，是县级转移支付资金，主要用于助企纾困专项资金。

（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 5294.00 万元，其中：

人员经费 4546.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 747.17 万元，主要包括：办公费、印刷费咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 6856.06 万元，占本年支出合计的 30.99%。与 2022 年 6,087.56 相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 768.50 万元，增长 12.62%，主要原因是：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支出 4917.61 万元，比 2022 年 5148.99 万元减少 231.38 万元；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）1904.52 万元，比 2022 年 882.97 万元增加 1021.55 万元；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）33.93 万元，比 2022 年 55.6 万元减少 21.67 万元。

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 6856.06 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出4917.61万元，占71.73%。；其他（类）支出1938.46万元，占28.27%。

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13828.00万元，支出决算为6856.06万元,完成年初预算的49.58%，主要原因是：土地出让收入未达预算，基金收入下降。

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0.00万元，支出决算数为286.82万元，主要用于招商政策兑现。

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13828.00万元，支出决算数为1852.47万元,完成年初预算的13.40%，主要用于高质量发展政策奖励、美丽城镇建设经费、农村公路及危桥改造经费和城乡规划经费等。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为527.75万元，县级转移支付项目，主要用于城乡环境卫生“四位一体”长效保洁资金支出。

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2250.57万元，县级转移支付项目，主要用于现代农业及土地整治、五水共治资金、土地流转整治和绿化及生态补偿支出。

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0.00万元，

支出决算数为1904.53万元，县级转移支付项目，主要用于粮食生产功能区非粮化清理腾退、农村土地综合整治与保护和林业资源生态修复与保护经费支出。

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2.98万元，县级转移支付项目，主要用于城乡社区建设工作转移支出。

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30.95万元，县级转移支付项目，主要用于公共文化体育转移经费支出。

（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17.96万元，支出决算为17.96万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按年初预算执行三公经费。

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，主要原因是厉行节约，严控三公经费不必要支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.67万元，占48.28%，与2022年度相比，增加3.38万元，增长63.78%，主要原因是为促进经济发展，提高乡

镇财政收入，加强招商力度，车辆运行维护费用增加 ；公务接待费支出决算为 9.29 万元，占 51.72%，与 2022 年度相比，增加 0.61 万元，增长 7.09%，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按年初预算执行。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 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

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严格按年初预算执行。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 9.29 万元，支出决算为 9.29 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 71 批次，累计 990 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

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 9.29 万元，主要用于接待 71 批次，累计

990 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 579.2 万元，支出决算为 579.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算执行；比 2022 年度增长 138.45 万元，增长 31.41%，主要原因是行政人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 164.47 万元，其中：政府采购货物支出 16.82 万元、政府采购工程支出 147.64 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 17.32 万元，占政府采购支出总额的 10.53%。其中，授予小微企业合同金额 16.92 万元，占授予中小企业合同金额的 97.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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 6 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，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，一级项目 18 个，二级项目 108 个，共

涉及资金9976.12万元，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，涉及项目26个，共涉及资金6856.06万元，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

澉浦镇人民政府（汇总）随决算公开2023年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农业安全生产及发展经费经费项目和档案管理经费项目绩效自评具体情况如下:

（1）农业安全生产及发展经费项目绩效自评综述：农业安全生产及发展经费项目预算单位为海盐县澉浦镇综合服务中心，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为109.66万元，执行数为109.34万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：一是有效遏制一枝黄花等有害生物扩散蔓延趋势，维护我镇生态安全。二是通过对绿色防控、秸秆综合利用知识进行了宣传和普及，使广大农户的环保意识显著提高，大部分秸秆得到了广泛利用，避免了环境污染，发展了农村循环经济，推进了农村生态文明建设。三是通过科学防治治理松材线虫病，有效防止疫情扩散蔓延，保护南北湖林业生态安全，减少经济损失。四是进一步提高农业投入品使用监测、农业公共信息服务、落实防汛防台等经常性工作。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农业安全生产及发展经费					
主管部门	206-海盐县澉浦镇人民政府		预算单位	206002-海盐县澉浦镇综合服务中心		
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	101	109.66	109.34	0	99.71%
	一般公共预算资金	101	109.66	109.34	0	99.71%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展春秋两季加拿大一枝黄花清除工作、春秋两季秸秆禁烧宣传、绿色防控项目、农产品检测、防汛防台工作、低收入农户帮扶工作、爱鸟护鸟森林防火工作、畜牧防疫工作、狂犬免疫、松材线虫病防治和枯死木清理、地笼清理		完成春秋两季加拿大一枝黄花清除工作、春秋两季秸秆禁烧宣传、绿色防控项目、农产品检测、防汛防台工作、低收入农户帮扶工作、爱鸟护鸟森林防火工作、畜牧防疫工作、狂犬免疫、松材线虫病防治和枯死木清理、地笼清理		
目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					
其他需说明的问题	无					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（70.00 分）	数量指标（0 分）					0	
		质量指标（30.00 分）	验收通过率	≥90%	100%	30	30	
		时效指标（30.00 分）	工程完工率	≥90%	100%	30	30	
		成本指标（10 分）	小于等于预算数	小于等于预算数	99.71%	10	10	
	效益指标（30.00 分）	经济效益（0 分）					0	
		社会效益（10.00 分）	受益人群数量	≥3000 人	3000 人	10	10	
		生态效益（10 分）	保护区域生态环境	完成工作目标	完成工作目标	10	10	
		可持续影响（10 分）	促进生态发展，保障秸秆综合利用	完成工作目标	完成工作目标	10	10	
	满意度指标（0 分）	服务对象满意度（0 分）					0	
总　分					100		100	

自评结论	优	总分高于90分(含)的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分(含)为“中”，低于60分为“差”。

（2）档案管理经费项目绩效自评综述：档案管理项目预算单位为海盐县澉浦镇人民政府（本级），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目年初预算数为15万元，调整后预算数13.91万元，执行数为13.91万元，完成调整后预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目经费主要用于档案整理外包服务，年度归档数字化扫描，档案目录数据库以及存储设备日常运行管理及维保工作。取得的成效：一是推进档案规范化建设。完成年度档案接收、整理、保管任务，确保档案收集充分、档案交接手续齐全、档案整理规范、档案内容完整，做到交接有手续、借阅有审批、归还有记录；二是推进档案数字化建设。熟练档案管理系统，方便档案收集、整理、查阅，确保档案管理工作上档升级。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	档案管理经费					
主管部门	206-海盐县澉浦镇人民政府		预算单位	206001-海盐县澉浦镇人民政府		
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	15	13.91	13.91	0	100.00%
	一般公共预算资金	15	13.91	13.91	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		主要用于档案整理外包服务，年度归档数字化扫描，档案目录数据库以及存储设备日常运行管理及维保工作。年度计划工作：档案移交整理、档案扫描、制作费用9.5万元，劳务费用4万元，档案物资采购1.5万元		完成全年档案制作与管理等工作，完成年度档案接收、整理、保管任务，推进档案数字化建设				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（90.00分）	数量指标（20分）	完善档案目录数据库	完成年度资料归档	完成	20	20	
		质量指标（30.00分）	档案规范制作	规范	优	10	10	
			档案接收符合归档标准	符合	符合	10	10	
			档案编码归类准确性	准确率100%	100%	10	10	
		时效指标（20.00分）	完成及时性	及时	优	20	20	
		成本指标（20分）	不超年度预算	小于15万	13.91万	20	20	
	效益指标（10.00分）	经济效益(0分)						
		社会效益(0分)						
		生态效益(0分)						
		可持续影响（10.00分）	可查阅性	精准查阅	优	10	10	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)						
总分						100	100	
自评结论		优		总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

澉浦镇人民政府对2023年度财政运行综合绩效开展评价。从整体

情况来看，澉浦镇政府2023年度重视财政资金的支出绩效，在资金的预算、执行、验收、支付等流程中层层把关，较好的完成了年初设定绩效目标，严格按照年初预算资金额度，严格防控三公经费支出，对每一项支出严控把关，将每一笔资金用在刀刃上，有效保证工作有序稳定运转，为澉浦经济社会高质量发展提供坚实的财政保障，对照指标评分结果91.6分，本次项目绩效评价为“优”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位当年无以部门为主体开展的重点绩效评价项目，故此数据无。

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门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：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

五、附件

（一）2023年部门项目一般公共预算支出绩效自评结果清单

序号	编码	名称	年初预算数	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	自评结论
1	3304242121222 06001002	房屋租赁项目经费	440,000.00	479,400.00	479,400.00	100	优
2	3304242121302 06001005	档案管理经费	150,000.00	139,112.15	139,112.15	100	优
3	3304242121302 06001007	征兵经费	104,000.00	55,123.40	55,123.40	100	优
4	3304242121302 06001009	人大活动经费	315,000.00	459,161.10	459,161.10	100	优
5	3304242121302 06001010	团委活动经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	优
6	3304242121302 06001011	走访慰问经费	22,000.00	1,700.00	1,700.00	100	中
7	3304242121302 06001012	宣传活动经费	2,740,000.00	2,761,457.40	2,761,457.40	100	优
8	3304242121302 06001013	妇联活动经费	50,000.00	49,670.00	49,670.00	100	优
9	3304242121302 06001014	科普活动创建经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100	优
10	3304242121302 06001015	党务活动经费	720,000.00	589,916.20	589,916.20	100	优
11	3304242121302 06001016	非公企业党建工作经费	112,000.00	89,660.80	89,660.80	100	良
12	3304242121302 06001017	招聘费用经费	30,000.00	37,859.40	37,859.40	100	优
13	3304242121302 06001019	老干部活动经费	10,000.00	53,486.00	53,486.00	100	优
14	3304242121302 06001020	村级组织补助经费	50,000.00	3,105.00	3,105.00	100	中

15	330424212130206001044	专职消防队人员经费	3,780,000.00	3,172,121.21	3,172,121.21	100	优
16	330424212130206001052	社会治安宣传经费	3,550,000.00	2,493,778.74	2,493,778.74	100	良
17	330424212130206001053	司法管理事务经费	470,000.00	408,760.00	408,760.00	100	良
18	330424212130206001054	维稳专项经费	450,000.00	89,640.00	89,640.00	100	良
19	330424212130206001076	设备购置经费	100,000.00	351,948.00	351,948.00	100	优
20	330424220130206001040	新居民协管员经费	860,000.00	690,882.85	690,882.85	100	优
21	330424220130206001076	民兵(预备役)经费	315,000.00	131,561.10	131,561.10	100	良
22	330424220130206001081	干部培训经费	150,000.00	227,400.00	227,400.00	100	优
23	330424220130206001085	统计及经济普查经费	250,000.00	235,877.00	235,877.00	100	优
24	330424220130206001088	安全生产工作经费	508,000.00	179,102.60	179,102.60	100	中
25	330424220130206001091	集体企业福利补贴	20,000.00	19,204.00	19,204.00	100	优
26	330424220130206001094	政协活动经费	100,000.00	98,025.00	98,025.00	100	优
27	330424220130206001105	三合一建设项目经费	1,000,000.00	1,415,554.18	1,415,554.18	100	优
28	330424230122206001001	社区保安队经费	5,050,000.00	4,997,958.66	4,997,958.66	100	优
29	330424230130206001003	经济发展宣传日常经费	70,000.00	26,685.00	26,685.00	100	中
30	330424230130206001009	招商引资工作经费	350,000.00	461,283.00	461,283.00	100	良
31	330424230130206001012	行政执法综合管理工作经费	1,610,000.00	1,600,100.16	1,600,100.16	100	优
32	330424230130206001013	关工委活动经费	12,000.00	12,338.40	12,338.40	100	优
33	330424230130206001014	派出所辅警(上级转移)	0.00	513,400.00	513,400.00	100	优
34	330424230130206001017	选调生到村任职补助资金(上级转移)	0.00	38,000.00	38,000.00	100	优
35	330424230130206001018	优美庭院政策兑现(上级转移)	0.00	50,000.00	50,000.00	100	优
36	330424230130206001019	党员教育经费(上级转移)	0.00	600.00	600.00	100	优

37	3304242301302 06001020	助企纾困专项资金（上级转移）	0.00	400,000.00	400,000.00	100	优
38	3304242301302 06001021	城管大队经费（上级转移）	0.00	300,000.00	300,000.00	100	优
39	3304242301302 06001022	人大代表工作经费（上级转移）	0.00	10,000.00	10,000.00	100	优
40	3304242301222 06002001	社区运行经费	940,200.00	1,295,894.48	1,295,894.48	100	优
41	3304242301222 06002002	村干部报酬经费	2,400,000.00	2,741,278.60	2,741,278.60	100	优
42	3304242301302 06002001	文化体育专项	1,440,000.00	939,037.96	939,037.96	100	优
43	3304242301302 06002005	农村困难群众危房救助经费	720,000.00	134,724.50	134,724.50	100	良
44	3304242301302 06002006	居家养老及老龄工作活动经费	656,900.00	450,838.80	450,838.80	100	良
45	3304242301302 06002007	残疾人事业发展经费	177,900.00	41,839.50	41,839.50	100	中
46	3304242301302 06002008	重点优抚补助经费	150,000.00	116,664.00	116,664.00	100	良
47	3304242301302 06002009	退役安置费	280,000.00	207,984.00	207,984.00	100	良
48	3304242301302 06002010	退役服务及活动经费	60,000.00	45,805.60	45,805.60	100	良
49	3304242301302 06002011	双拥工作经费	100,000.00	121,810.00	121,810.00	100	优
50	3304242301302 06002012	生态环境管理经费	500,000.00	144,075.00	144,075.00	100	优
51	3304242301302 06002013	垃圾分类专项经费	800,000.00	276,121.40	276,121.40	100	优
52	3304242301302 06002015	农业安全生产及发展经费	1,010,000.00	1,093,364.64	1,093,364.64	100	优
53	3304242301302 06002016	政策性保险费	100,000.00	111,425.27	111,425.27	100	优
54	3304242301302 06002017	水利管理经费	1,000,000.00	6,600.00	6,600.00	100	中
55	3304242301302 06002018	中心设备购置经费	150,000.00	168,240.00	168,240.00	100	优
56	3304242301302 06002019	民政临时救助经费	30,000.00	15,393.50	15,393.50	100	良
57	3304242301302 06002020	独生子女父母奖励	20,000.00	17,175.00	17,175.00	100	良
58	3304242301302 06002021	社区教育经费	180,000.00	161,998.80	161,998.80	100	良

59	330424230130206002024	三社工作经费	770,000.00	627,280.80	627,280.80	100	良
60	330424230130206002025	基本公共卫生服务经费	1,630,000.00	1,348,638.76	1,348,638.76	100	良
61	330424230130206002026	计生活动经费	180,000.00	213,179.00	213,179.00	100	良
62	330424230130206002027	疫情防控工作	1,340,000.00	1,178,902.30	1,178,902.30	100	良
63	330424230130206002028	食品药品安全经费	240,000.00	236,380.00	236,380.00	100	优
64	330424230130206002029	四位一体专项经费	0.00	879,803.60	879,803.60	100	优
65	330424230130206002033	村干部报酬(上级转移)	0.00	2,467,000.00	2,467,000.00	100	优
66	330424230130206002036	特殊儿童群体基本生活保障(上级转移)	0.00	300,366.00	300,366.00	100	优
67	330424230130206002037	老年人福利补贴(上级转移)	0.00	12,600.00	12,600.00	100	优
68	330424230130206002038	困难残疾人生活补贴(上级转移)	0.00	91,485.00	91,485.00	100	优
69	330424230130206002039	重度残疾人护理补贴(上级转移)	0.00	186,250.00	186,250.00	100	优
70	330424230130206002040	镇属农村定期定量补助(上级转移)	0.00	20,510.00	20,510.00	100	优
71	330424230130206002041	特困人员救助供养(上级转移)	0.00	318,270.00	318,270.00	100	优
72	330424230130206002043	最低生活保障(上级转移)	0.00	139,136.00	139,136.00	100	优
73	330424230130206002046	公共文化体育转移经费(上级转移)	0.00	589,600.00	589,600.00	100	优
74	330424230130206002047	兴村(治社)名师工作补贴(上级转移)	0.00	7,200.00	7,200.00	100	优
75	330424230130206002048	农村困难群众住房救助补助资金(上级转移)	0.00	233,724.50	233,724.50	100	优
76	330424230130206002049	现代项目扶持资金(上级转移)	0.00	2,587,600.00	2,587,600.00	100	优
77	330424230130206002050	省级低(零)碳试点创建单位补助(上级转移)	0.00	50,000.00	50,000.00	100	优
78	330424230130206002052	海盐县海塘安澜工程(长山至杨柳山段海塘)(上级转移)	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	100	优

79	3304242301302 06002053	2022年澉浦镇生物多样性保护工程项目—森林防火工程(上级转移)	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100	优
80	3304242301302 06002054	农村家宴放心厨房补助经费(上级转移)	0.00	17,080.00	17,080.00	100	优
81	3304242301302 06002055	现代农业产业发展项目(上级转移)	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100	优
82	3304242301302 06002056	美丽乡村建设(上级转移)	0.00	110,000.00	110,000.00	100	优
83	3304242301302 06002057	粮食绿色高产高效创建(上级转移)	0.00	392,000.00	392,000.00	100	优
84	3304242301302 06002059	粮食高产创建补贴(上级转移)	0.00	10,000.00	10,000.00	100	优
85	3304242301302 06002062	美丽宜居示范村(上级转移)	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	100	优
86	3304242301302 06002063	农村土地综合整治与保护(上级转移)	0.00	1,163,088.00	1,163,088.00	100	优
87	3304242301302 06002064	规模种粮补贴(上级转移)	0.00	2,175,700.00	2,175,700.00	100	优
88	3304242301302 06002066	低收入农户增收补助(上级转移)	0.00	36,700.00	36,700.00	100	优
89	3304242301302 06002067	稻虾(渔)综合种养补贴资金(上级转移)	0.00	45,700.00	45,700.00	100	优
90	3304242301302 06002069	三社工作经费(上级转移)	0.00	79,400.00	79,400.00	100	优
91	3304242301302 06002070	村级公益事业建设一事一议（上级转移）	0.00	490,000.00	490,000.00	100	优
92	3304242301302 06002071	镇（街道）农村公路日常养护资金（上级转移）	0.00	520,565.00	520,565.00	100	优
93	3304242301302 06002072	稻虾（渔）综合种养补贴资金(上级转移)	0.00	67,545.00	67,545.00	100	优
94	3304242301302 06002074	儿童福利经费（上级转移）	0.00	107,716.00	107,716.00	100	优
95	3304242301302 06002075	中央财政产粮大县奖励资金（上级转移）	0.00	715,300.00	715,300.00	100	优
96	3304242301302 06002076	新型农业经营主体冷链物流设施水平提升项目（上级转移）	0.00	996,000.00	996,000.00	100	优
97	3304242301302 06002077	农民素质提升培训补助（上级转移）	0.00	6,000.00	6,000.00	100	优
98	3304242301302 06002078	农作物秸秆综合利用补助（上级转移）	0.00	233,748.00	233,748.00	100	优

99	3304242301302 06002081	国家级红色美丽村庄建设经费（上级转移）	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100	优
100	3304242301302 06002082	“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村（社区）奖补资金（上级转移）	0.00	100,000.00	100,000.00	100	优
101	3304242301302 06002083	文化发展专项资金（上级转移）	0.00	157,300.00	157,300.00	100	优
102	3304242301302 06002086	创建办水质考核经费（上级转移）	0.00	360,000.00	360,000.00	100	优
103	3304242301302 06002088	农作物病虫害统防统治与绿色防控（上级转移）	0.00	100,400.00	100,400.00	100	优
104	3304242301302 06002089	特色农业强镇创建补助（上级转移）	0.00	201,106.00	201,106.00	100	优
105	3304242301302 06002093	村邮站补助经费（上级转移）	0.00	150,000.00	150,000.00	100	优
106	3304242301302 06002094	土地流转奖励（上级转移）	0.00	114,212.80	114,212.80	100	优
107	3304242301302 06002095	县级抱团贴息（上级转移）	0.00	340,000.00	340,000.00	100	优
108	3304242301302 06002098	抚恤及义务兵家庭优待金（上级转移）	0.00	5,407,542.47	5,407,542.47	100	优

（二）2023年部门项目政府性基金预算支出绩效自评结果清单

序号	编码	名称	年初预算数	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	自评结论
1	3304242121222 06001002	房屋租赁项目经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	优
2	3304242201302 06001097	招商政策兑现	0.00	7,844,816.00	7,844,816.00	100	优
3	3304242201302 06001101	原出海废弃矿山整治项目	0.00	62,889.55	62,889.55	100	优
4	3304242301302 06001007	高质量发展政策奖励	0.00	905,846.00	905,846.00	100	优
5	3304242301302 06002002	交通管理经费	0.00	848,068.00	848,068.00	100	优
6	3304242301302 06002003	美丽城镇建设经费	0.00	171,337.16	171,337.16	100	优
7	3304242301302 06002004	城乡规划经费	0.00	1,232,575.00	1,232,575.00	100	优
8	3304242301302 06002014	道路养护经费	0.00	1,660,397.00	1,660,397.00	100	优

9	3304242301302 06002032	农村公路及危桥改造经费	0.00	1,446,975.50	1,446,975.50	100	优
10	3304242301302 06002058	粮食生产功能区非粮化清理腾退(上级转移)	0.00	2,188,400.00	2,188,400.00	100	优
11	3304242301302 06002063	农村土地综合整治与保护(上级转移)	0.00	16,436,112.00	16,436,112.00	100	优
12	3304242301302 06002065	城乡环境卫生“四位一体”长效保洁资金(上级转移)	0.00	5,277,492.80	5,277,492.80	100	优
13	3304242301302 06002068	城乡社区建设工作转移支出(上级转移)	0.00	29,818.00	29,818.00	100	优
14	3304242301302 06002079	林业资源生态修复与保护经费（上级转移）	0.00	420,750.00	420,750.00	100	优
15	3304242301302 06002080	化债项目	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100	优
16	3304242301302 06002096	生猪退养补助（上级转移）	0.00	1,793,669.50	1,793,669.50	100	优
17	3304242301302 06002097	能繁母猪补贴资金（上级转移）	0.00	212,058.00	212,058.00	100	优
18	3304242301302 06002099	绿化及生态补偿（上级转移）	0.00	751,162.60	751,162.60	100	优
19	3304242301302 06002100	土地流转整治（上级转移）	0.00	3,390,638.30	3,390,638.30	100	优
20	3304242301302 06002101	园区基础设施建设（上级转移）	0.00	304,300.00	304,300.00	100	优
21	3304242301302 06002103	四位一体等项目经费（上级转移）	0.00	8,468,300.00	8,468,300.00	100	优
22	3304242301302 06002104	招商等考核经费（上级转移）	0.00	2,362,300.00	2,362,300.00	100	优
23	3304242301302 06002105	五水共治资金（上级转移）	0.00	2,139,978.00	2,139,978.00	100	优
24	3304242301302 06002106	现代农业及土地整治（上级转移）	0.00	3,083,260.00	3,083,260.00	100	优
25	3304242301302 06002029	四位一体专项经费	6,879,803.60	6,000,000.00	6,000,000.00	100	优
26	3304242301302 06002046	公共文化体育转移经费(上级转移)	0.00	309,500.00	309,500.00	100	优

海盐县澉浦镇人民政府
2023 年度单位决算

（2024 年 9 月）

目录

一、概况 2
（一）单位职责 2
（二）机构设置 3
二、2023 年度单位决算公开表 3
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） 9
2023 年度支出决算表（分科目） 10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 20
三、2023 年度单位决算情况说明 21
（一）收入支出决算总体情况说明 21
（二）收入决算情况说明 21
（三）支出决算情况说明 21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26
（十）机关运行经费支出说明 28
（十一）政府采购支出说明 28
（十二）国有资产占有使用情况说明 28
（十三）预算绩效情况说明 28
四、名词解释 33
五、附件 35

一、概况

（一）单位职责

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；按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，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，加强镇（风景区）、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇（风景区）党建、村（社区）党建、单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

2.推进区域发展。根据经济发展社会发展特点，统筹制定和落实辖区内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，将镇（风景区）服务经济发展的重点向打造南北湖风景区开发建设为核心的产业新平台、优化投资环境等工作领域集中，高质量发展美丽经济，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。围绕镇（风景区）发展定位和工作目标，负责实施辖区内公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，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。承担辖区内城乡管理、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，加强政治引领和能力建设，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“三治融合”的城乡基层治理体系。

6.维护安全稳定。负责辖区内平安建设、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，提高城乡居民的法律素质，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镇（风景区）、村（社区）发展服务。

8.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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县澉浦镇人民政府（本级）部门决算包括：本级决算，无内设机构。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：海盐县澉浦镇人民政府　　金额单位：万元

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	4,796.19	一、一般公共服务支出	32	2,532.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	883.36	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	193.25
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	160.68
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	171.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	921.04
	12		十二、农林水支出	43	1,685.79
	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	15.00
	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	0.00
	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	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	5,679.55	**本年支出合计**	58	5,679.55
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	5,679.55	**总　计**	62	5,679.55

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

单位：海盐县澉浦镇人民政府　　金额单位：万元

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	5,679.55	5,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海盐县澉浦镇人民政府	5,679.55	5,679.55	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

单位：海盐县澉浦镇人民政府

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			5,679.55	5,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,532.61	2,532.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,526.61	2,526.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,526.61	2,526.61	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
204		公共安全支出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	921.04	921.04	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	883.36	883.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	166.82	166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	716.53	716.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,685.79	1,685.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,681.99	1,681.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,681.99	1,681.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	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

单位：海盐县澉浦镇人民政府

金额单位：万元

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	5,679.55	2,526.61	3,152.94	0.00	0.00	0.00
海盐县澉浦镇人民政府	5,679.55	2,526.61	3,152.94	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）

公开05表

金额单位：万元

单位：海盐县澉浦镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,679.55	2,526.61	3,152.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,532.61	2,526.61	6.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,526.61	2,526.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,526.61	2,526.61	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
204	公共安全支出	193.25	0.00	193.25	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	193.25	0.00	193.25	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	193.25	0.00	193.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160.68	0.00	160.68	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	160.68	0.00	160.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	160.68	0.00	160.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	171.19	0.00	171.19	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	171.19	0.00	171.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	171.19	0.00	171.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	921.04	0.00	921.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	883.36	0.00	883.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	166.82	0.00	166.82	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	716.53	0.00	716.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,685.79	0.00	1,685.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,681.99	0.00	1,681.99	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,681.99	0.00	1,681.99	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	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

单位：海盐县澉浦镇人民政府　　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	4,796.19	一、一般公共服务支出	33	2,532.61	2,532.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	883.36	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	193.25	193.25	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	160.68	160.68	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	171.19	171.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	921.04	37.68	883.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,685.79	1,685.79	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	15.00	15.00	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	0.00	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	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	5,679.55	**本年支出合计**	59	5,679.55	4,796.19	883.36	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	5,679.55	**总　计**	64	5,679.55	4,796.19	883.36	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

单位：海盐县澉浦镇人民政府　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,796.19	2,526.61	2,269.59
201			一般公共服务支出	2,532.61	2,526.61	6.00
20101			人大事务	1.00	0.00	1.00
2010108			代表工作	1.00	0.00	1.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,526.61	2,526.61	0.00
2010301			行政运行	2,526.61	2,526.61	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
204			公共安全支出	193.25	0.00	193.25
20499			其他公共安全支出	193.25	0.00	193.25
2049999			其他公共安全支出	193.25	0.00	193.25
206			科学技术支出	160.68	0.00	160.68
20699			其他科学技术支出	160.68	0.00	160.68
2069999			其他科学技术支出	160.68	0.00	160.68
207			文化旅游体育与传媒支出	171.19	0.00	171.19

20701	文化和旅游	171.19	0.00	171.19
2070199	其他文化和旅游支出	171.19	0.00	171.19
212	城乡社区支出	37.68	0.00	37.68
21299	其他城乡社区支出	37.68	0.00	37.68
2129999	其他城乡社区支出	37.68	0.00	37.68
213	农林水支出	1,685.79	0.00	1,685.79
21301	农业农村	3.80	0.00	3.80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.80	0.00	3.80
21399	其他农林水支出	1,681.99	0.00	1,681.99
2139999	其他农林水支出	1,681.99	0.00	1,681.99
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00

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

单位：海盐县澉浦镇人民政府　　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	1,856.18	302	商品和服务支出	579.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	199.60	30201	办公费	57.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	248.77	30202	印刷费	1.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	771.36	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	133.08	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.31	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.69	30206	电费	22.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	61.85	30207	邮电费	46.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.62	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	12.24	30209	物业管理费	139.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	7.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	153.88	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	42.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	90.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.23	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	3.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	91.11	30217	公务接待费	9.12	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	0.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.49	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.12	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	6.50	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	38.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	84.06	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		1,947.41	公用经费合计					579.20

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

单位：海盐县澉浦镇人民政府　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	883.36	883.36	0.00	883.36	0.00
212			城乡社区支出	0.00	883.36	883.36	0.00	883.36	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	883.36	883.36	0.00	883.36	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	166.82	166.82	0.00	166.82	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	716.53	716.53	0.00	716.53	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

公开10表

单位：海盐县澉浦镇人民政府　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			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：本单位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

单位：海盐县澉浦镇人民政府　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17.96	17.96
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	8.67	8.67
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	8.67	8.67
3．公务接待费	9.29	9.29

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年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5679.55万元，支出总计5679.55万元，与2022年度相比，各减少19482.58万元，下降77.43%，主要原因是：本年度内设机构调整，将村建办、农业农村办、社会事务办和生态办项目经费调整到综合服务中心。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5679.55万元；包括财政拨款收入5679.55万元（其中，一般公共预算4796.19万元，政府性基金预算883.36万元，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%；附属单位上缴收入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5679.55万元，其中基本支出2526.61万元，占44.49%；项目支出3152.94万元，占55.51%；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年度财政拨款收入总计5679.55万元，支出总计5679.55万元，与2022年相比，各减少19482.58万元，下降77.43%。主要原因是本年度内设机构调整，将村建办、农业农村办、社会事务办和生态办项目经费调整到综合服务中

心。财政拨款支出年初预算数5866.00万元，完成年初预算的96.82%，主要原因是政府习惯过紧日子，从严控制一般性支出，持续压减非刚性非重点支出，确实降低行政运行成本。

（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4796.19万元，占本年支出合计的84.45%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14278.37万元，下降74.86%。主要原因是：本年度内设机构调整，将村建办、农业农村办、社会事务办和生态办项目经费调整到综合服务中心。

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4796.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2532.61万元，占52.80%；公共安全支出（类）193.25万元，占4.03%；科学技术支出（类）160.68万元，占3.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）171.19万元，占3.57%；城乡社区支出（类）37.68万元，占0.79%；农林水支出（类）1685.79万元，占35.15%；商业服务业等支出（类）15.00万元，占0.31%。

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4876.00万元，支出决算为4796.19万元，完成年初预算的98.36%，主要原因是：政府习惯过紧日子，从严控制一般性支出，持续压减非刚性非重点支出，确实降低行政运行成本。

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2526.00万元，支出决算数为2526.61万元，完成年初预算的100.02%，主要用于行政机关人员基本支出。

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305.00万元，支出决算数为193.25万元，完成年初预算的63.36%，主要用于社会治理办公室治安宣传项目经费和司法管理服务经费支出。

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160.00万元，支出决算数为160.68万元，完成年初预算的100.42%，主要用于项目支出，主要包括科技人才奖励、电脑办公设备和电视机等政府采购经费支出。

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174.00万元，支出决算数为171.19万元，完成年初预算的98.38%，主要用于文化条线基本支出及宣传活动经费、招聘费用经费和科技人才奖励等。

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44.00万元，支出决算数为37.68万元，完成年初预算的85.64%，主要用于经建中心工作专项、集体企业福利补贴和安全生产工作经费等。

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1667.00万元，支出决算数为1681.99

万元，完成年初预算的100.90%，项目有交通管理、社区保安经费、综合行政执法专项、优美庭院、档案管理、预备役和民兵训练等。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元，是县级转移支付资金。

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，用于优美庭院政策兑现。

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3.80万元，是县级转移支付资金，主要用于选调生到村任职补助资金。

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15.00万元，是县级转移支付资金，主要用于助企纾困专项资金。

（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2526.61万元，其中：

人员经费1947.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、生活补助。

公用经费579.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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883.36万元，占本年支出合计的15.55%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5204.21万元，下降85.49%，主要原因是：本年度内设机构调整，将村建办、农业农村办、社会事务办和生态办项目经费调整到综合服务中心。

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883.36万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出883.36万元，占100.00%。

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990.00万元，支出决算为883.36万元，完成年初预算的89.23%，主要原因是土地出让收入未达预算，基金收入下降。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）土地开发支出（项）年初预算数为990.00万元，

支出决算数为716.53万元,完成年初预算的72.38%,主要用于高质量发展政策奖励等。

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0.00万元，支出决算数为166.82万元，主要用于招商政策兑现。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位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17.96万元，支出决算为17.96万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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，主要原因是厉行节约，严控三公经费不必要支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.67万元，占48.28%，与2022年度相比，增加3.38万元，增长63.78%，主要原因是为促进经济发展，提高乡镇财政收入，加强招商力度，车辆运行维护费用增加；公务接待费支出决算为9.29万元，占51.72%，与2022年度相比，增加0.61

万元，增长7.09%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0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8.67万元，支出决算为8.67万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

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未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是，严格按照年初预算执行，主要用于所购公务用车燃料费、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2辆。

（3）公务接待费全年预算数为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待71批次，累计990人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是其中：严格按照年初预算执行。

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9.29万元，主要用于接待71批

次，累计990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579.20万元，支出决算为579.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行；比2022年度增长138.45万元，增长31.41%，主要原因是行政人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额147.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出147.64万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的0.34%。其中，授予小微企业合同金额0.10万元，占授予中小企业合同金额的20.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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3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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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，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，一级项目8个，二级项目39个，共涉及资金2269.59万元，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，涉及项目4个，共涉及资金883.36万元，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.单位决算中项目绩效自评结果

海盐县澉浦镇人民政府随决算公开2023年度本部门(单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人大活动经费项目和档案管理经费项目绩效自评具体情况如下:

（1）人大活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45.92万元，执行数为45.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目经费主要用于镇人大筹备会议、开展会议等工作，保障镇十八届三、四次会议顺利召开；依法履职行权，补选代表、镇长、审议报告；依法实施监督，收集民情，代表认真履职，开展联合监督，推动问题整改。存在的薄弱环节主要是：调研监督实效有待进一步提高。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	人大活动经费					
主管部门	206-海盐县澉浦镇人民政府		预算单位	206001-海盐县澉浦镇人民政府		
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	31.5	45.92	45.92	0	100.00%
	一般公共预算资金	31.5	45.92	45.92	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	用于筹备会议、开展会议等工作，保障镇十八届三、四次会议顺利召开。依法履职行权，补选代表、镇长、审议报告。依法监督，收集民情，代表认真履职，开展联合监督，推动问题整改。		人大代表按照工作任务与要求认真履职，按规定发放人大代表履职补贴，胜利召开人大相关会议等工作，依法履职、依法监督，落实整改。			
目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					
其他需说明的问题	无					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（70.00 分）	数量指标（40.00 分）	参与视察人数	≥300 人	330 人	10	10	
			人代会会议场次	≥2 次/场	2 次/场	20	20	
			数字化平台提出建议运用	“代表嘉”运用	办结 616 条	10	10	
		质量指标（10 分）	实现率	建议完成度达到 90%	≥90%	10	10	
		时效指标（10 分）	按时完成	顺利完成二次会议	顺利完成二次会议	10	10	
		成本指标（10 分）	人代会经费支出	按预算执行	45.92	10	10	
	效益指标（30.00 分）	经济效益（0 分）						
		社会效益（20.00 分）	提升代表履职能力	提升监督履职能力	优	20	20	
		生态效益（0 分）						
		可持续影响（10 分）	对未来可持续发展的影响	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	10	10	
	满意度指标（0 分）	服务对象满意度（0 分）						

总 分		100	100	
自评结论	优	总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

（2）档案管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目年初预算数为15万元，调整后预算数13.91万元，执行数为13.91万元，完成调整后预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目经费主要用于档案整理外包服务，年度归档数字化扫描，档案目录数据库以及存储设备日常运行管理及维保工作。取得的成效：一是推进档案规范化建设。完成年度档案接收、整理、保管任务，确保档案收集充分、档案交接手续齐全、档案整理规范、档案内容完整，做到交接有手续、借阅有审批、归还有记录；二是推进档案数字化建设。熟练档案管理系统，方便档案收集、整理、查阅，确保档案管理工作上档升级。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	档案管理经费					
主管部门	206-海盐县澉浦镇人民政府		预算单位	206001-海盐县澉浦镇人民政府		
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	15	13.91	13.91	0	100.00%
	一般公共预算资金	15	13.91	13.91	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		主要用于档案整理外包服务，年度归档数字化扫描，档案目录数据库以及存储设备日常运行管理及维保工作。年度计划工作：档案移交整理、档案扫描、制作费用 9.5 万元，劳务费用 4 万元，档案物资采购 1.5 万元		完成全年档案制作与管理等工作，完成年度档案接收、整理、保管任务，推进档案数字化建设				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（90.00 分）	数量指标（20 分）	完善档案目录数据库	完成年度资料归档	完成	20	20	
		质量指标（30.00 分）	档案规范制作	规范	优	10	10	
			档案接收符合归档标准	符合	符合	10	10	
			档案编码归类准确性	准确率 100%	100%	10	10	
		时效指标（20.00 分）	完成及时性	及时	优	20	20	
		成本指标（20 分）	不超年度预算	小于 15 万	13.91 万	20	20	
	效益指标（10.00 分）	经济效益（0 分）						
		社会效益（0 分）						
		生态效益（0 分）						
		可持续影响（10.00 分）	可查阅性	精准查阅	优	10	10	
	满意度指标（0 分）	服务对象满意度（0 分）						
总 分						100	100	
自评结论		优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位当年无以财政部门为主体开展的重点绩效评价项目，故此数据无。

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位当年无以部门为主体开展的重点绩效评价项目，故此数据无。

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.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位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. 附属单位补助支出：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。

五、附件

2023年部门项目一般公共预算支出绩效自评结果清单

序号	编码	名称	年初预算数	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	自评结论
1	3304242121222 06001002	房屋租赁项目经费	440,000.00	479,400.00	479,400.00	100	优
2	3304242121302 06001005	档案管理经费	150,000.00	139,112.15	139,112.15	100	优
3	3304242121302 06001007	征兵经费	104,000.00	55,123.40	55,123.40	100	优
4	3304242121302 06001009	人大活动经费	315,000.00	459,161.10	459,161.10	100	优
5	3304242121302 06001010	团委活动经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	优
6	3304242121302 06001011	走访慰问经费	22,000.00	1,700.00	1,700.00	100	中
7	3304242121302 06001012	宣传活动经费	2,740,000.00	2,761,457.40	2,761,457.40	100	优
8	3304242121302 06001013	妇联活动经费	50,000.00	49,670.00	49,670.00	100	优
9	3304242121302 06001014	科普活动创建经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100	优
10	3304242121302 06001015	党务活动经费	720,000.00	589,916.20	589,916.20	100	优
11	3304242121302 06001016	非公企业党建工作经费	112,000.00	89,660.80	89,660.80	100	良
12	3304242121302 06001017	招聘费用经费	30,000.00	37,859.40	37,859.40	100	优
13	3304242121302 06001019	老干部活动经费	10,000.00	53,486.00	53,486.00	100	优
14	3304242121302 06001020	村级组织补助经费	50,000.00	3,105.00	3,105.00	100	中
15	3304242121302	专职消防队人	3,780,000.00	3,172,121.21	3,172,121.21	100	优

	06001044	员经费					
16	3304242121302 06001052	社会治安宣传经费	3,550,000.00	2,493,778.74	2,493,778.74	100	良
17	3304242121302 06001053	司法管理事务经费	470,000.00	408,760.00	408,760.00	100	良
18	3304242121302 06001054	维稳专项经费	450,000.00	89,640.00	89,640.00	100	良
19	3304242121302 06001076	设备购置经费	100,000.00	351,948.00	351,948.00	100	优
20	3304242201302 06001040	新居民协管员经费	860,000.00	690,882.85	690,882.85	100	优
21	3304242201302 06001076	民兵(预备役)经费	315,000.00	131,561.10	131,561.10	100	良
22	3304242201302 06001081	干部培训经费	150,000.00	227,400.00	227,400.00	100	优
23	3304242201302 06001085	统计及经济普查经费	250,000.00	235,877.00	235,877.00	100	优
24	3304242201302 06001088	安全生产工作经费	508,000.00	179,102.60	179,102.60	100	中
25	3304242201302 06001091	集体企业福利补贴	20,000.00	19,204.00	19,204.00	100	优
26	3304242201302 06001094	政协活动经费	100,000.00	98,025.00	98,025.00	100	优
27	3304242201302 06001105	三合一建设项目经费	1,000,000.00	1,415,554.18	1,415,554.18	100	优
28	3304242301222 06001001	社区保安队经费	5,050,000.00	4,997,958.66	4,997,958.66	100	优
29	3304242301302 06001003	经济发展宣传日常经费	70,000.00	26,685.00	26,685.00	100	中
30	3304242301302 06001009	招商引资工作经费	350,000.00	461,283.00	461,283.00	100	良
31	3304242301302 06001012	行政执法综合管理工作经费	1,610,000.00	1,600,100.16	1,600,100.16	100	优
32	3304242301302 06001013	关工委活动经费	12,000.00	12,338.40	12,338.40	100	优
33	3304242301302 06001014	派出所辅警(上级转移)	0.00	513,400.00	513,400.00	100	优
34	3304242301302 06001017	选调生到村任职补助资金(上级转移)	0.00	38,000.00	38,000.00	100	优
35	3304242301302 06001018	优美庭院政策兑现(上级转移)	0.00	50,000.00	50,000.00	100	优
36	3304242301302	党员教育经费	0.00	600.00	600.00	100	优

	06001019	（上级转移）					
37	3304242301302 06001020	助企纾困专项资金（上级转移）	0.00	400,000.00	400,000.00	100	优
38	3304242301302 06001021	城管大队经费（上级转移）	0.00	300,000.00	300,000.00	100	优
39	3304242301302 06001022	人大代表工作经费（上级转移）	0.00	10,000.00	10,000.00	100	优

2023年部门项目政府性基金预算支出绩效自评结果清单

序号	编码	名称	年初预算数	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	自评结论
1	33042421212220 6001002	房屋租赁项目经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	优
2	33042422013020 6001097	招商政策兑现	0.00	7,844,816.00	7,844,816.00	100	优
3	33042422013020 6001101	原出海废弃矿山整治项目	0.00	62,889.55	62,889.55	100	优
4	33042423013020 6001007	高质量发展政策奖励	0.00	905,846.00	905,846.00	100	优

海盐县澉浦镇综合服务中心
2023年度单位决算

（2024年9月）

目录

一、概况 3
（一）单位职责 3
（二）机构设置 3
二、2023 年度单位决算公开表 3
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） 11
2023 年度支出决算表（分科目） 12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 17
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 19
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 23
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 27
三、2023 年度单位决算情况说明 28
（一）收入支出决算总体情况说明 28
（二）收入决算情况说明 28
（三）支出决算情况说明 28
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 28
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 28
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 34
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 35
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 37
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 37
（十）机关运行经费支出说明 38
（十一）政府采购支出说明 38
（十二）国有资产占有使用情况说明 38
（十三）预算绩效情况说明 39
四、名词解释 43
五、附件 45

一、概况

（一）单位职责

海盐县澉浦镇综合服务中心（退役军人服务站、旅游发展服务中心、文化站牌子）为海盐县澉浦镇（南北湖风景区）党委、澉浦镇人民政府（南北湖风景区管委会）所属事业单位，根据《中共海盐县委办公室 海盐县人民政府办公室关于印发中共澉浦镇（南北湖风景区）委员会、澉浦镇人民政府（南北湖风景区管理委员会）机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（盐室字〔2023〕14号），主要履行下列职责:

履行镇（风景区）党委、镇政府（管委会）社会事务和公共服务等的日常工作。落实旅游业发展政策、法规、规划、标准，开展旅游服务工作。负责文化、体育工作；负责做好退役军人事务、拥军优属等工作。承担镇（风景区）党委、镇政府（管委会）交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县澉浦镇综合服务中心部门决算包括:本级决算、无内设机构。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

单位：海盐县澉浦镇综合服务中心

公开01表

金额单位：万元

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	10,473.92	一、一般公共服务支出	32	2.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,972.71	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	16.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	237.76
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	295.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	768.26
	9		九、卫生健康支出	40	529.43
	10		十、节能环保支出	41	441.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,992.31
	12		十二、农林水支出	43	6,034.36
	13		十三、交通运输支出	44	52.06
	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	116.31
	19		十九、住房保障支出	50	22.47
	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	1,938.46
	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	16,446.63	**本年支出合计**	58	16,446.63
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	16,446.63	**总　计**	62	16,446.63

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）

单位：海盐县澉浦镇综合服务中心

公开02表

金额单位：万元

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	16,446.63	16,446.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海盐县澉浦镇综合服务中心	16,446.63	16,446.63	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

单位：海盐县澉浦镇综合服务中心　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,446.63	16,446.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201389	其他市场监督管理事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	237.76	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	237.76	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	237.76	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	295.59	295.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	279.86	279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化和旅游支出	279.86	279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.26	768.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208020	基层政权建设和社区治理	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208029	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	591.52	591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208089	其他优抚支出	591.52	591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208100	儿童福利	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208100	老年福利	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208110	残疾人生活和护理补贴	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208119	其他残疾人事业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208190	城市最低生活保障金支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208190	农村最低生活保障金支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208210	农村特困人员救助供养支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208250	其他农村生活救助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	529.43	529.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	298.36	298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210049	其他公共卫生支出	298.36	298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210071	计划生育服务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	其他环境保护管理事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211999	其他节能环保支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,992.31	5,992.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,849.06	1,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	1,849.06	1,849.06	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	4,034.25	4,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	征地和拆迁补偿支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	土地开发支出	1,135.94	1,135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212081	农业农村生态环境支出	527.75	527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排	2,250.57	2,250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,034.36	6,034.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	705.44	705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	705.44	705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,400.66	3,400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213039	其他水利支出	3,400.66	3,400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213079	其他农村综合改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,569.26	1,569.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213999	其他农林水支出	1,569.26	1,569.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214019	其他公路水路运输支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220999	其他自然资源海洋气象等支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	农村危房改造	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,938.46	1,938.46	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	1,904.53	1,904.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229040	其他政府性基金安排的支出	1,904.53	1,904.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	30.95	30.95	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

单位：海盐县澉浦镇综合服务中心　　金额单位：万元

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	16,446.63	2,767.39	13,679.24	0.00	0.00	0.00
海盐县澉浦镇综合服务中心	16,446.63	2,767.39	13,679.24	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）

公开05表

单位：海盐县澉浦镇综合服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,446.63	2,767.39	13,679.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
201389	其他市场监督管理事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	237.76	0.00	237.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	237.76	0.00	237.76	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	237.76	0.00	237.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	295.59	127.00	168.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	279.86	127.00	152.86	0.00	0.00	0.00

207019	其他文化和旅游支出	279.86	127.00	152.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.26	0.00	768.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
208020	基层政权建设和社区治理	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
208029	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	591.52	0.00	591.52	0.00	0.00	0.00
208089	其他优抚支出	591.52	0.00	591.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
208100	儿童福利	37.81	0.00	37.81	0.00	0.00	0.00
208100	老年福利	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
208110	残疾人生活和护理补贴	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00
208119	其他残疾人事业支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
208190	城市最低生活保障金支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208190	农村最低生活保障金支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
208210	农村特困人员救助供养支出	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
208250	其他农村生活救助	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00

208999	其他社会保障和就业支出	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	529.43	100.00	429.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	298.36	0.00	298.36	0.00	0.00	0.00
210049	其他公共卫生支出	298.36	0.00	298.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	113.18	100.00	13.18	0.00	0.00	0.00
210071	计划生育服务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	111.46	100.00	11.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
211019	其他环境保护管理事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
211999	其他节能环保支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,992.31	1,849.06	4,143.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,849.06	1,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	1,849.06	1,849.06	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	4,034.25	0.00	4,034.25	0.00	0.00	0.00
212080	征地和拆迁补偿支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
212080	土地开发支出	1,135.94	0.00	1,135.94	0.00	0.00	0.00
212081	农业农村生态环境支出	527.75	0.00	527.75	0.00	0.00	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,250.57	0.00	2,250.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00

212999	其他城乡社区支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,034.36	691.34	5,343.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	705.44	0.00	705.44	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	705.44	0.00	705.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,400.66	0.00	3,400.66	0.00	0.00	0.00
213039	其他水利支出	3,400.66	0.00	3,400.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213079	其他农村综合改革支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,569.26	691.34	877.92	0.00	0.00	0.00
213999	其他农林水支出	1,569.26	691.34	877.92	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00
214019	其他公路水路运输支出	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	116.31	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	116.31	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00
220999	其他自然资源海洋气象等支出	116.31	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
221010	农村危房改造	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,938.46	0.00	1,938.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,904.53	0.00	1,904.53	0.00	0.00	0.00

229040	其他政府性基金安排的支出	1,904.53	0.00	1,904.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	30.95	0.00	30.95	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

单位：海盐县澉浦镇综合服务中心

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	10,473.92	一、一般公共服务支出	33	2.43	2.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,972.71	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16.20	16.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	237.76	237.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	295.59	295.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	768.26	768.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	529.43	529.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	441.00	441.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,992.31	1,958.06	4,034.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,034.36	6,034.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	52.06	52.06	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	116.31	116.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.47	22.47	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	1,938.46	0.00	1,938.46	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	16,446.63	**本年支出合计**	59	16,446.63	10,473.92	5,972.71	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	16,446.63	**总　计**	64	16,446.63	10,473.92	5,972.71	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

单位：海盐县澉浦镇综合服务中心　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,473.92	2,767.39	7,706.53
201			一般公共服务支出	2.43	0.00	2.43
20132			组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299			其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
20138			市场监督管理事务	1.71	0.00	1.71
2013899			其他市场监督管理事务	1.71	0.00	1.71
205			教育支出	16.20	0.00	16.20
20502			普通教育	16.20	0.00	16.20
2050299			其他普通教育支出	16.20	0.00	16.20
206			科学技术支出	237.76	0.00	237.76
20699			其他科学技术支出	237.76	0.00	237.76
2069999			其他科学技术支出	237.76	0.00	237.76
207			文化旅游体育与传媒支出	295.59	127.00	168.59
20701			文化和旅游	279.86	127.00	152.86
2070199			其他文化和旅游支出	279.86	127.00	152.86

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.73	0.00	15.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.73	0.00	15.73
208	社会保障和就业支出	768.26	0.00	768.26
20802	民政管理事务	10.94	0.00	10.94
2080208	基层政权建设和社区治理	7.94	0.00	7.94
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20808	抚恤	591.52	0.00	591.52
2080899	其他优抚支出	591.52	0.00	591.52
20810	社会福利	39.07	0.00	39.07
2081001	儿童福利	37.81	0.00	37.81
2081002	老年福利	1.26	0.00	1.26
20811	残疾人事业	32.86	0.00	32.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.77	0.00	27.77
2081199	其他残疾人事业支出	5.08	0.00	5.08
20819	最低生活保障	13.91	0.00	13.91
2081901	城市最低生活保障金支出	0.73	0.00	0.73
2081902	农村最低生活保障金支出	13.18	0.00	13.18
20821	特困人员救助供养	31.83	0.00	31.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.83	0.00	31.83
20825	其他生活救助	2.05	0.00	2.05
2082502	其他农村生活救助	2.05	0.00	2.05
20899	其他社会保障和就业支出	46.08	0.00	46.08
2089999	其他社会保障和就业支出	46.08	0.00	46.08
210	卫生健康支出	529.43	100.00	429.43
21004	公共卫生	298.36	0.00	298.36

2100499	其他公共卫生支出	298.36	0.00	298.36
21007	计划生育事务	113.18	100.00	13.18
2100717	计划生育服务	1.72	0.00	1.72
2100799	其他计划生育事务支出	111.46	100.00	11.46
21099	其他卫生健康支出	117.89	0.00	117.89
2109999	其他卫生健康支出	117.89	0.00	117.89
211	节能环保支出	441.00	0.00	441.00
21101	环境保护管理事务	36.00	0.00	36.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.00	0.00	36.00
21199	其他节能环保支出	405.00	0.00	405.00
2119999	其他节能环保支出	405.00	0.00	405.00
212	城乡社区支出	1,958.06	1,849.06	109.00
21201	城乡社区管理事务	1,849.06	1,849.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,849.06	1,849.06	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.00	0.00	109.00
2129999	其他城乡社区支出	109.00	0.00	109.00
213	农林水支出	6,034.36	691.34	5,343.02
21301	农业农村	705.44	0.00	705.44
2130199	其他农业农村支出	705.44	0.00	705.44
21303	水利	3,400.66	0.00	3,400.66
2130399	其他水利支出	3,400.66	0.00	3,400.66
21307	农村综合改革	359.00	0.00	359.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	0.00	49.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	0.00	300.00

21399	其他农林水支出	1,569.26	691.34	877.92
2139999	其他农林水支出	1,569.26	691.34	877.92
214	交通运输支出	52.06	0.00	52.06
21401	公路水路运输	52.06	0.00	52.06
2140199	其他公路水路运输支出	52.06	0.00	52.06
220	自然资源海洋气象等支出	116.31	0.00	116.31
22099	其他自然资源海洋气象等支出	116.31	0.00	116.31
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	116.31	0.00	116.31
221	住房保障支出	22.47	0.00	22.47
22101	保障性安居工程支出	22.47	0.00	22.47
2210105	农村危房改造	22.47	0.00	22.47

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

单位：海盐县澉浦镇综合服务中心　　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	2,391.20	302	商品和服务支出	167.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	203.10	30201	办公费	10.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	293.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	47.84	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	363.31	30205	水费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.42	30206	电费	28.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.21	30207	邮电费	25.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.36	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	11.98	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	2.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	110.47	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	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,184.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.22	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	2.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	208.22	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	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	3.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.53	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	0.00	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	14.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	47.09	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		2,599.42	公用经费合计					167.97

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

单位：海盐县澉浦镇综合服务中心　　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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,972.71	5,972.71	0.00	5,972.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,034.25	4,034.25	0.00	4,034.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,034.25	4,034.25	0.00	4,034.25	0.00
212080	征地和拆迁补偿支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
212080	土地开发支出	0.00	1,135.94	1,135.94	0.00	1,135.94	0.00
212081	农业农村生态环境支出	0.00	527.75	527.75	0.00	527.75	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	2,250.57	2,250.57	0.00	2,250.57	0.00
229	其他支出	0.00	1,938.46	1,938.46	0.00	1,938.46	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	1,904.53	1,904.53	0.00	1,904.53	0.00
229040	其他政府性基金安排的支出	0.00	1,904.53	1,904.53	0.00	1,904.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.93	33.93	0.00	33.93	0.00
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.95	30.95	0.00	30.95	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

公开10表

单位：海盐县澉浦镇综合服务中心

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			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：本单位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

单位：海盐县澉浦镇综合服务中心　　金额单位：万元

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

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。

说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计16446.63万元，支出总计16446.63万元，与2022年度相比，各增加13960.35万元，增长561.49%，主要原因是：增加的部分项目支出原列支在人民政府。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16446.63万元；包括财政拨款收入16446.63万元（其中，一般公共预算10473.92万元，政府性基金预算5972.71万元，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%；附属单位上缴收入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16446.63万元，其中基本支出2767.39万元，占16.83%；项目支出13679.24万元，占83.17%；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年度财政拨款收入总计16446.63万元，支出总计16446.63万元，与2022年相比，各增加13960.35万元，增长561.49%。主要原因是财政拨款支出年初预算数16969.00万元，完成年初预算的96.92%，主要原因是增加的部分项目支出原列支在人民政府。

（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10473.92万元，占本年支出合计的63.68%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7987.64万元，增长321.27%。主要原因是：经济发展办公室和社会治理办公室项目支出列支在人民政府。

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10473.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.43万元，占0.02%；教育支出（类）16.20万元，占0.15%；科学技术支出（类）237.76万元，占2.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）295.59万元，占2.82%；社会保障和就业支出（类）768.26万元，占7.33%；卫生健康支出（类）529.43万元，占5.05%；节能环保支出（类）441.00万元，占4.21%；城乡社区支出(类)1958.06万元，占18.69%；农林水支出(类)6034.36万元，占57.61%；交通运输支出（类）52.06万元，占0.50%；自然资源海洋气象等支出(类)116.31万元，占1.11%；住房保障支出(类)22.47万元，占0.24%。

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4131.00万元，支出决算为10473.92万元，完成年初预算的253.54%，主要原因是：经济发展办公室和社会治理办公室项目支出预算列支在人民政府。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为18.00万元，支出决算数为16.20万元，完成年初预算的90.00%，主要用于项目支出，六一节和教师节慰问经费。

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221.00万元，支出决算数为279.86万元，完成年初预算的126.64%，主要用于文化条线基本支出及宣传活动经费、文化九项工程等。

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62.00万元，支出决算数为591.52万元，完成年初预算的954.06%，主要用于民政临时救助，退役安置费和双拥工作经费等；县级转移支付抚恤及义务兵家庭优待金540.75万元。

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17.80万元，支出决算数为5.08万元，完成年初预算的28.56%，主要用于残疾人事业发展经费和康复补助经费支出。

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80.20万元，支出决算数为46.08万元，完成年初预算的57.46%，主要用于项目支出居家养老及老龄工作活动经费。

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317.00万元，支出决算数为298.36万元，完成年初预算的94.12%，主要用于项目支出，项目是农村环卫四位一体、食品药品安全经费、垃圾分类建设和生态管理经费支出。

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2.00万元，支出决算数为1.72万元，完成年初预算的85.88%，主要用于独生子女父母奖励支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为118.00万元，支出决算数为111.46万元，完成年初预算的94.46%，

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134.00万元，支出决算数为117.89万元，完成年初预算的87.98%，主要用于计生活动经费和计生条线基本支出。

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1856.00万元，支出决算数为1849.06万元，完成年初预算的99.63%，主要用于人员基本支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为3400.66万元，完成年初预算的3400.66%，主要用于水利管理经费项目支出，其中包含上级转移支付的海塘安澜工程项目。

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1203.00万元，支出决算数为1569.26万元，完成年初预算的130.45%，主要用于社区运行经费、三社工作经费、农业安全生产及发展经费等项目。

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2.00万元，支出决算数为22.47万元，完成年初预算的1123.62%，项目是农村困难居民危房改造，其中一部分资金为县级转移支付补助资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.72万元，是县级转移支付资金，用于兴村(治社)名师工作补贴。

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1.71万元，是县级转移支付资金，用于农村家宴放心厨房补助经费。

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237.76万元，是县级转移支付资金，用于现代项目扶持资金。

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0.00万元，支出决算数为15.73万元，是县级转移支付资金，主要用于文化发展专项支出。

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7.94万元，是县级转移支付资金，主要用于三社工作经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，是县级转移支付资金，主要用于儿童福利经费。

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37.81万元,是县级转移支付资金,主要用于特殊儿童群体基本生活保障和儿童福利经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.26万元，是县级转移支付资金，主要用于老年人福利补贴。

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27.77万元，是县级转移支付资金，主要用于重度残疾人护理补贴。

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0.73万元，

是县级转移支付资金，主要用于最低生活保障项目。

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13.18万元，是县级转移支付资金，主要用于最低生活保障项目。

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31.83万元，是县级转移支付资金，主要用于特困人员救助供养支出。

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2.05万元，是县级转移支付资金，主要用于镇属农村定期定量补助。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为36.00万元，是县级转移支付资金，主要用于创建办水质考核经费。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为405.00万元，是上级转移项目。

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0.00万元，支出决算数为109.00万元，是县级转移支付资金，主要用于美丽宜居示范村。

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0.00万元，支出决算数为705.44万元，是县级转移支付资金，主要用于现代项目扶持资金、美丽乡村建设、规模种粮补贴、现代农业产业发展项目、稻虾(渔)综合种养补贴资金、农作物秸秆综合利用补助、农作物病虫害统防统治与绿色防控和土地流转奖励等。

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0.00万元，支出决算数为49.00万元，是县级转移支付资金，主要用于村级公益事业建设一事一议项目。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，是县级转移支付资金，主要用于“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村（社区）奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为300.00万元，是县级转移支付资金，主要用于国家级红色美丽村庄建设经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为52.06万元，是县级转移支付资金，主要用于镇（街道）农村公路日常养护资金。

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116.31万元，是县级转移支付资金，主要用于助企纾困专项资金。

（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2767.39万元，其中：

人员经费2599.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助和奖励金支出。

公用经费167.97万元，主要包括：办公费、印刷费、、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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5972.71万元，占本年支出合计的36.32%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5972.71万元，增长0.00%，主要原因是：以前年度经济发展办公室和社会治理办公室项目支出预算列支在人民政府。

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5972.71万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出4034.25万元，占67.54%。；其他（类）支出1938.46万元，占32.46%。

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12838.00万元，支出决算为5972.71万元,完成年初预算的46.52%，主要原因是土地出让收入未达预算，基金收入下降。

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12838.00万元，支出决算数为1135.94万元,完成年初预算的8.85%，用于城乡规划经费、道路养护经费、交通管理经费、美丽城镇建设经费、农村公路及危桥改造经费、四体一体专项经费。

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0.00万元，支出决算数为120.00万元，用于化债项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为527.75万元,用于城乡环境卫生“四位一体”长效保洁资金(上级转移)。

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2250.57万元,用于能繁母猪补贴资金(上级转移)、生猪退养补助（上级转移）、绿化及生态补偿（上级转移）、土地流转整治（上级转移）、园区基础设施建设（上级转移）、招商等考核经费（上级转移）、四位一体等项目经费（上级转移）、五水共治资金（上级转移）、现代农业及土地整治（上级转移）。

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0.00万元，支出决算数为1904.53万元，用于用于粮食生产功能区非粮化清理腾退(上级转移)、农村土地综合整治与保护(上级转移)、林业资源生态修复与保护经费（上级转移）。

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2.98万元，用于城乡社区建设工作转移支出(上级转移)。

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30.95万元，用于公共文化体育转移经费(上级转移)。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算没有安排“三公”经费支出。

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；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算没有安排“三公”经费支出。

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预算没有安排“三公”经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是其中：预算没有安排“三公”经费支出。

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 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 16.82 万元，其中：政府采购货物支出 16.82 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 16.82 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 16.82 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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 3 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 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，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，一级项目13个，二级项目69个，共涉及资金7706.53万元，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，涉及项目22个，共涉及资金5972.71万元，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.单位决算中项目绩效自评结果

海盐县澉浦镇综合服务中心随决算公开2023年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农业安全生产及发展经费项目和食品药品安全经费项目绩效自评具体情况如下:

（1）农业安全生产及发展经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为109.66万元，执行数为109.34万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况: 一是有效遏制一枝黄花等有害生物扩散蔓延趋势，维护我镇生态安全。二是通过对绿色防控、秸秆综合利用知识进行了宣传和普及，使广大农户的环保意识显著提高，大部分秸秆得到了广泛利用，避免了环境污染，发展了农村循环经济，推进了农村生态文明建设。三是通过科学防治治理松材线虫病，有效防止疫情扩散

蔓延，保护南北湖林业生态安全，减少经济损失。四是进一步提高农业投入品使用监测、农业公共信息服务、落实防汛防台等经常性工作。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农业安全生产及发展经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">206-海盐县澉浦镇人民政府</td><td>预算单位</td><td colspan="4">206002-海盐县澉浦镇综合服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>101</td><td>109.66</td><td>109.34</td><td>0</td><td colspan="2">99.71%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>101</td><td>109.66</td><td>109.34</td><td>0</td><td colspan="2">99.71%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展春秋两季加拿大一枝黄花清除工作、春秋两季秸秆禁烧宣传、绿色防控项目、农产品检测、防汛防台工作、低收入农户帮扶工作、爱鸟护鸟森林防火工作、畜牧防疫工作、狂犬免疫、松材线虫病防治和枯死木清理、地笼清理</td><td colspan="6">完成春秋两季加拿大一枝黄花清除工作、春秋两季秸秆禁烧宣传、绿色防控项目、农产品检测、防汛防台工作、低收入农户帮扶工作、爱鸟护鸟森林防火工作、畜牧防疫工作、狂犬免疫、松材线虫病防治和枯死木清理、地笼清理</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标偏离原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">整改措施及建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他需说明的问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（70.00 分）</td><td>数量指标(0 分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标(30.00 分)</td><td colspan="2">验收通过率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标(30.00 分)</td><td colspan="2">工程完工率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标(10 分)</td><td colspan="2">小于等于预算数</td><td>小于等于预算数</td><td>99.71%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30.00 分）</td><td>经济效益(0 分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益(10.00 分)</td><td colspan="2">受益人群数量</td><td>≥3000 人</td><td>3000 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益(10 分)</td><td colspan="2">保护区域生态环境</td><td>完成工作目标</td><td>完成工作目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响(10 分)	促进生态发展，保障秸秆综合利用	完成工作目标	完成工作目标	10	10	
	满意度指标(0 分)	服务对象满意度(0 分)					0	
总 分					100		100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

（2）食品药品安全经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 24.1 万元，执行数为 23.64 万元，完成预算的 98.08%。项目绩效目标完成情况：通过本项目对镇级食品药品安全第三方巡查与督导服务项目的顺利实施，对全镇范围内小餐饮店、小食杂店及商场超市、大中型餐饮、学校和企事业食堂等场所进行了常态化的安全抽样监测，各项指标值达到预期效果，及时消除了相关风险隐患，较好地保障了全镇食品药品安全，提升了全镇人民群众健康指数，带来了良好的经济效益和社会效益。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	食品药品安全经费					
主管部门	206-海盐县澉浦镇人民政府		预算单位	206002-海盐县澉浦镇综合服务中心		
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	24	24.1	23.64	0	98.08%
	一般公共预算资金	24	24.1	23.64	0	98.08%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

			辖区无重大食品安全事故发生，形成食品安全诚信体系，保障辖区群众食品健康安全。其中：农村家宴保险2万；食安办工作经费2万；食品安全第三方巡查20万/年。		辖区无重大食品安全事故发生，形成食品安全诚信体系，保障辖区群众食品健康安全。其中：农村家宴保险0.96万；食安办宣传经费2.68万；食品安全第三方巡查20万。			
目标偏离原因分析			无					
整改措施及建议			无					
其他需说明的问题			无					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(70.00分)	数量指标(30.00分)	接受巡查与督导服务	≥300家/季	1368家/年	10	10	
			常驻协助专业人数	≥2名	2人	10	10	
			食品经营单位进行巡查指导	覆盖率达到100%	覆盖率达到100%	10	10	
		质量指标(20分)	国家食品抽检不合格核查处置率达到100%，得满分，每少1个百分点扣0.1分，扣完成为止	处置率达到100%	处置率达到100%	10	10	
			无重大食品安全事故发生次数	≤0	0次	10	10	
		时效指标(10分)	按每季度1次的频率巡查	每季度1次	每季度1次	10	10	
		成本指标(10分)	经费投入达到预算95%-100%，得满分，否则不得分	95%-100%	98.08%	10	10	
	效益指标(30.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(20.00分)	本区域内安全持续，保障群众健康安全	定性：高中低	高	10	10	
			宣传知晓度	≥95%	95%	10	10	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(10分)	形成食品安全诚信体系	定性：优良合格差	优	10	10	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位当年无以财政部门为主体开展的重点绩效评价项目，故此数据无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位当年无以部门为主体开展的重点绩效评价项目，故此数据无。

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.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位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.附属单位补助支出：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。

五、附件

2023年单位项目一般公共预算支出绩效自评结果清单

序号	编码	名称	年初预算数	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	自评结论
1	330424230122206002001	社区运行经费	940,200.00	1,295,894.48	1,295,894.48	100	优
2	330424230122206002002	村干部报酬经费	2,400,000.00	2,741,278.60	2,741,278.60	100	优
3	330424230130206002001	文化体育专项	1,440,000.00	939,037.96	939,037.96	100	优
4	330424230130206002005	农村困难群众危房救助经费	720,000.00	134,724.50	134,724.50	100	良
5	330424230130206002006	居家养老及老龄工作活动经费	656,900.00	450,838.80	450,838.80	100	良
6	330424230130206002007	残疾人事业发展经费	177,900.00	41,839.50	41,839.50	100	中
7	330424230130206002008	重点优抚补助经费	150,000.00	116,664.00	116,664.00	100	良
8	330424230130206002009	退役安置费	280,000.00	207,984.00	207,984.00	100	良
9	330424230130206002010	退役服务及活动经费	60,000.00	45,805.60	45,805.60	100	良
10	330424230130206002011	双拥工作经费	100,000.00	121,810.00	121,810.00	100	优
11	330424230130206002012	生态环境管理经费	500,000.00	144,075.00	144,075.00	100	优
12	330424230130206002013	垃圾分类专项经费	800,000.00	276,121.40	276,121.40	100	优
13	330424230130206002015	农业安全生产及发展经费	1,010,000.00	1,093,364.64	1,093,364.64	100	优
14	330424230130206002016	政策性保险费	100,000.00	111,425.27	111,425.27	100	优
15	330424230130206002017	水利管理经费	1,000,000.00	6,600.00	6,600.00	100	中
16	330424230130206002018	中心设备购置经费	150,000.00	168,240.00	168,240.00	100	优

17	33042423013 0206002019	民政临时救助经费	30,000.00	15,393.50	15,393.50	100	良
18	33042423013 0206002020	独生子女父母奖励	20,000.00	17,175.00	17,175.00	100	良
19	33042423013 0206002021	社区教育经费	180,000.00	161,998.80	161,998.80	100	良
20	33042423013 0206002024	三社工作经费	770,000.00	627,280.80	627,280.80	100	良
21	33042423013 0206002025	基本公共卫生服务经费	1,630,000.00	1,348,638.76	1,348,638.76	100	良
22	33042423013 0206002026	计生活动经费	180,000.00	213,179.00	213,179.00	100	良
23	33042423013 0206002027	疫情防控工作	1,340,000.00	1,178,902.30	1,178,902.30	100	良
24	33042423013 0206002028	食品药品安全经费	240,000.00	236,380.00	236,380.00	100	优
25	33042423013 0206002029	四位一体专项经费	0.00	879,803.60	879,803.60	100	优
26	33042423013 0206002033	村干部报酬(上级转移)	0.00	2,467,000.00	2,467,000.00	100	优
27	33042423013 0206002036	特殊儿童群体基本生活保障(上级转移)	0.00	300,366.00	300,366.00	100	优
28	33042423013 0206002037	老年人福利补贴(上级转移)	0.00	12,600.00	12,600.00	100	优
29	33042423013 0206002038	困难残疾人生活补贴(上级转移)	0.00	91,485.00	91,485.00	100	优
30	33042423013 0206002039	重度残疾人护理补贴(上级转移)	0.00	186,250.00	186,250.00	100	优
31	33042423013 0206002040	镇属农村定期定量补助(上级转移)	0.00	20,510.00	20,510.00	100	优
32	33042423013 0206002041	特困人员救助供养(上级转移)	0.00	318,270.00	318,270.00	100	优
33	33042423013 0206002043	最低生活保障(上级转移)	0.00	139,136.00	139,136.00	100	优
34	33042423013 0206002046	公共文化体育转移经费(上级转移)	0.00	589,600.00	589,600.00	100	优
35	33042423013 0206002047	兴村(治社)名师工作补贴(上级转移)	0.00	7,200.00	7,200.00	100	优
36	33042423013 0206002048	农村困难群众住房救助补助资金(上级转移)	0.00	233,724.50	233,724.50	100	优
37	33042423013 0206002049	现代项目扶持资金(上级转移)	0.00	2,587,600.00	2,587,600.00	100	优
38	33042423013 0206002050	省级低(零)碳试点创建单位补助(上级转移)	0.00	50,000.00	50,000.00	100	优
39	33042423013 0206002052	海盐县海塘安澜工程(长山至杨柳山段海	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	100	优

		塘)(上级转移)					
40	33042423013 0206002053	2022年澉浦镇生物多样性保护工程项目—森林防火工程(上级转移)	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100	优
41	33042423013 0206002054	农村家宴放心厨房补助经费(上级转移)	0.00	17,080.00	17,080.00	100	优
42	33042423013 0206002055	现代农业产业发展项目(上级转移)	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100	优
43	33042423013 0206002056	美丽乡村建设(上级转移)	0.00	110,000.00	110,000.00	100	优
44	33042423013 0206002057	粮食绿色高产高效创建(上级转移)	0.00	392,000.00	392,000.00	100	优
45	33042423013 0206002059	粮食高产创建补贴(上级转移)	0.00	10,000.00	10,000.00	100	优
46	33042423013 0206002062	美丽宜居示范村(上级转移)	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	100	优
47	33042423013 0206002063	农村土地综合整治与保护(上级转移)	0.00	1,163,088.00	1,163,088.00	100	优
48	33042423013 0206002064	规模种粮补贴(上级转移)	0.00	2,175,700.00	2,175,700.00	100	优
49	33042423013 0206002066	低收入农户增收补助(上级转移)	0.00	36,700.00	36,700.00	100	优
50	33042423013 0206002067	稻虾(渔)综合种养补贴资金(上级转移)	0.00	45,700.00	45,700.00	100	优
51	33042423013 0206002069	三社工作经费(上级转移)	0.00	79,400.00	79,400.00	100	优
52	33042423013 0206002070	村级公益事业建设一事一议（上级转移）	0.00	490,000.00	490,000.00	100	优
53	33042423013 0206002071	镇（街道）农村公路日常养护资金（上级转移）	0.00	520,565.00	520,565.00	100	优
54	33042423013 0206002072	稻虾（渔）综合种养补贴资金（上级转移）	0.00	67,545.00	67,545.00	100	优
55	33042423013 0206002074	儿童福利经费（上级转移）	0.00	107,716.00	107,716.00	100	优
56	33042423013 0206002075	中央财政产粮大县奖励资金（上级转移）	0.00	715,300.00	715,300.00	100	优
57	33042423013 0206002076	新型农业经营主体冷链物流设施水平提升项目（上级转移）	0.00	996,000.00	996,000.00	100	优
58	33042423013 0206002077	农民素质提升培训补助（上级转移）	0.00	6,000.00	6,000.00	100	优
59	33042423013 0206002078	农作物秸秆综合利用补助（上级转移）	0.00	233,748.00	233,748.00	100	优
60	33042423013 0206002081	国家级红色美丽村庄建设经费（上级转移）	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100	优

61	33042423013 0206002082	“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村（社区）奖补资金（上级转移）	0.00	100,000.00	100,000.00	100	优
62	33042423013 0206002083	文化发展专项资金（上级转移）	0.00	157,300.00	157,300.00	100	优
63	33042423013 0206002086	创建办水质考核经费（上级转移）	0.00	360,000.00	360,000.00	100	优
64	33042423013 0206002088	农作物病虫害统防统治与绿色防控（上级转移）	0.00	100,400.00	100,400.00	100	优
65	33042423013 0206002089	特色农业强镇创建补助（上级转移）	0.00	201,106.00	201,106.00	100	优
66	33042423013 0206002093	村邮站补助经费（上级转移）	0.00	150,000.00	150,000.00	100	优
67	33042423013 0206002094	土地流转奖励（上级转移）	0.00	114,212.80	114,212.80	100	优
68	33042423013 0206002095	县级抱团贴息（上级转移）	0.00	340,000.00	340,000.00	100	优
69	33042423013 0206002098	抚恤及义务兵家庭优待金（上级转移）	0.00	5,407,542.47	5,407,542.47	100	优

2023年单位项目政府性基金预算支出绩效自评结果清单

序号	编码	名称	年初预算数	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	自评结论
1	33042423013 0206002002	交通管理经费	0.00	848,068.00	848,068.00	100	优
2	33042423013 0206002003	美丽城镇建设经费	0.00	171,337.16	171,337.16	100	优
3	33042423013 0206002004	城乡规划经费	0.00	1,232,575.00	1,232,575.00	100	优
4	33042423013 0206002014	道路养护经费	0.00	1,660,397.00	1,660,397.00	100	优
5	33042423013 0206002032	农村公路及危桥改造经费	0.00	1,446,975.50	1,446,975.50	100	优
6	33042423013 0206002058	粮食生产功能区非粮化清理腾退(上级转移)	0.00	2,188,400.00	2,188,400.00	100	优
7	33042423013 0206002063	农村土地综合整治与保护(上级转移)	0.00	16,436,112.00	16,436,112.00	100	优
8	33042423013 0206002065	城乡环境卫生“四位一体”长效保洁资金(上级转移)	0.00	5,277,492.80	5,277,492.80	100	优

9	33042423013 0206002068	城乡社区建设工作转移支出(上级转移)	0.00	29,818.00	29,818.00	100	优
10	33042423013 0206002079	林业资源生态修复与保护经费（上级转移）	0.00	420,750.00	420,750.00	100	优
11	33042423013 0206002080	化债项目	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100	优
12	33042423013 0206002096	生猪退养补助（上级转移）	0.00	1,793,669.50	1,793,669.50	100	优
13	33042423013 0206002097	能繁母猪补贴资金（上级转移）	0.00	212,058.00	212,058.00	100	优
14	33042423013 0206002099	绿化及生态补偿（上级转移）	0.00	751,162.60	751,162.60	100	优
15	33042423013 0206002100	土地流转整治（上级转移）	0.00	3,390,638.30	3,390,638.30	100	优
16	33042423013 0206002101	园区基础设施建设（上级转移）	0.00	304,300.00	304,300.00	100	优
17	33042423013 0206002103	四位一体等项目经费（上级转移）	0.00	8,468,300.00	8,468,300.00	100	优
18	33042423013 0206002104	招商等考核经费（上级转移）	0.00	2,362,300.00	2,362,300.00	100	优
19	33042423013 0206002105	五水共治资金（上级转移）	0.00	2,139,978.00	2,139,978.00	100	优
20	33042423013 0206002106	现代农业及土地整治（上级转移）	0.00	3,083,260.00	3,083,260.00	100	优
21	33042423013 0206002029	四位一体专项经费	6,879,803.60	6,000,000.00	6,000,000.00	100	优
22	33042423013 0206002046	公共文化体育转移经费(上级转移)	0.00	309,500.00	309,500.00	100	优