

2023年度安化县烟溪镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 安化县烟溪镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县烟溪镇人民政府部门概况

一、部门职责

安化县烟溪镇人民政府的主要职责是：

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

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

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

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

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

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据编委核定，我单位内设单位 7 个，所属事业单位 4 个，均为正股级，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

内设股室分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社

会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。

所属事业单位分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

安化县烟溪镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县烟溪镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县烟溪镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,841.38	一、一般公共服务支出	32	1,086.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	782.64	八、社会保障和就业支出	39	126.68
	9		九、卫生健康支出	40	51.60
	10		十、节能环保支出	41	1,169.00
	11		十一、城乡社区支出	42	91.50
	12		十二、农林水支出	43	720.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	323.21
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县烟溪镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,657.47	本年支出合计	58	3,657.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,657.47	总计	62	3,657.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县烟溪镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,657.47	2,874.84					782.64
201	一般公共服务支出	1,086.74	1,060.31					26.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.74	1,051.31					26.43
2010301	行政运行	906.71	906.71					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	169.03	142.60					26.43
20106	财政事务	9.00	9.00					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	126.68	126.68					
20805	行政事业单位养老支出	118.29	118.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.29	118.29					
20899	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38					
210	卫生健康支出	51.60	51.60					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县烟溪镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60					
2101101	行政单位医疗	51.60	51.60					
211	节能环保支出	1,169.00	1,169.00					
21103	污染防治	1,164.00	1,164.00					
2110302	水体	60.00	60.00					
2110307	土壤	1,104.00	1,104.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	91.50	91.50					
21201	城乡社区管理事务	62.04	62.04					
2120101	行政运行	62.04	62.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.46	29.46					
2120804	农村基础设施建设支出	29.46	29.46					
213	农林水支出	720.03	283.03					437.00
21303	水利	25.00	25.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县烟溪镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130399	其他水利支出	25.00	25.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	437.00						437.00
2130504	农村基础设施建设	437.00						437.00
21307	农村综合改革	258.03	258.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.96	109.96					
2130799	其他农村综合改革支出	148.06	148.06					
221	住房保障支出	88.72	88.72					
22102	住房改革支出	88.72	88.72					
2210201	住房公积金	88.72	88.72					
229	其他支出	323.21	4.00					319.21
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					
22999	其他支出	319.21						319.21
2299999	其他支出	319.21						319.21

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县烟溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,657.47	1,404.37	2,253.10			
201	一般公共服务支出	1,086.74	1,001.31	85.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.74	1,001.31	76.43			
2010301	行政运行	906.71	906.71				
2010308	信访事务	2.00	2.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.03	92.60	76.43			
20106	财政事务	9.00		9.00			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	126.68	126.68				
20805	行政事业单位养老支出	118.29	118.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.29	118.29				
20899	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38				
210	卫生健康支出	51.60	51.60				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县烟溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60				
2101101	行政单位医疗	51.60	51.60				
211	节能环保支出	1,169.00		1,169.00			
21103	污染防治	1,164.00		1,164.00			
2110302	水体	60.00		60.00			
2110307	土壤	1,104.00		1,104.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	91.50	62.04	29.46			
21201	城乡社区管理事务	62.04	62.04				
2120101	行政运行	62.04	62.04				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.46		29.46			
2120804	农村基础设施建设支出	29.46		29.46			
213	农林水支出	720.03	74.02	646.01			
21303	水利	25.00		25.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县烟溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130399	其他水利支出	25.00		25.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	437.00		437.00			
2130504	农村基础设施建设	437.00		437.00			
21307	农村综合改革	258.03	74.02	184.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.96	65.96	44.01			
2130799	其他农村综合改革支出	148.06	8.06	140.00			
221	住房保障支出	88.72	88.72				
22102	住房改革支出	88.72	88.72				
2210201	住房公积金	88.72	88.72				
229	其他支出	323.21		323.21			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			
22999	其他支出	319.21		319.21			
2299999	其他支出	319.21		319.21			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县烟溪镇人民政府

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	2,841.38	一、一般公共服务支出	33	1,060.31	1,060.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.68	126.68		
	9		九、卫生健康支出	41	51.60	51.60		
	10		十、节能环保支出	42	1,169.00	1,169.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	91.50	62.04	29.46	
	12		十二、农林水支出	44	283.03	283.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.72	88.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.00		4.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县烟溪镇人民政府

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,874.84	本年支出合计	59	2,874.84	2,841.38	33.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,874.84	总计	64	2,874.84	2,841.38	33.46	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县烟溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,841.38	1,404.37	1,437.01
201	一般公共服务支出	1,060.31	1,001.31	59.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.31	1,001.31	50.00
2010301	行政运行	906.71	906.71	
2010308	信访事务	2.00	2.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.60	92.60	50.00
20106	财政事务	9.00		9.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	126.68	126.68	
20805	行政事业单位养老支出	118.29	118.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.29	118.29	
20899	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	51.60	51.60	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县烟溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	
2101101	行政单位医疗	51.60	51.60	
211	节能环保支出	1,169.00		1,169.00
21103	污染防治	1,164.00		1,164.00
2110302	水体	60.00		60.00
2110307	土壤	1,104.00		1,104.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	62.04	62.04	
21201	城乡社区管理事务	62.04	62.04	
2120101	行政运行	62.04	62.04	
213	农林水支出	283.03	74.02	209.01
21303	水利	25.00		25.00
2130399	其他水利支出	25.00		25.00
21307	农村综合改革	258.03	74.02	184.01

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县烟溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.96	65.96	44.01
2130799	其他农村综合改革支出	148.06	8.06	140.00
221	住房保障支出	88.72	88.72	
22102	住房改革支出	88.72	88.72	
2210201	住房公积金	88.72	88.72	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县烟溪镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,178.71	302	商品和服务支出	160.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.33	30201	办公费	56.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.49	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.13	30206	电费	14.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.62	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.02	30215	会议费	13.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县烟溪镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.49			
	人员经费合计	1,243.73					公用经费合计	160.64

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县烟溪镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			33.46	33.46		33.46	
212	城乡社区支出		29.46	29.46		29.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.46	29.46		29.46	
2120804	农村基础设施建设支出		29.46	29.46		29.46	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县烟溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县烟溪镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.22		4.00		4.00	20.22	24.22		4.00		4.00	20.22

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

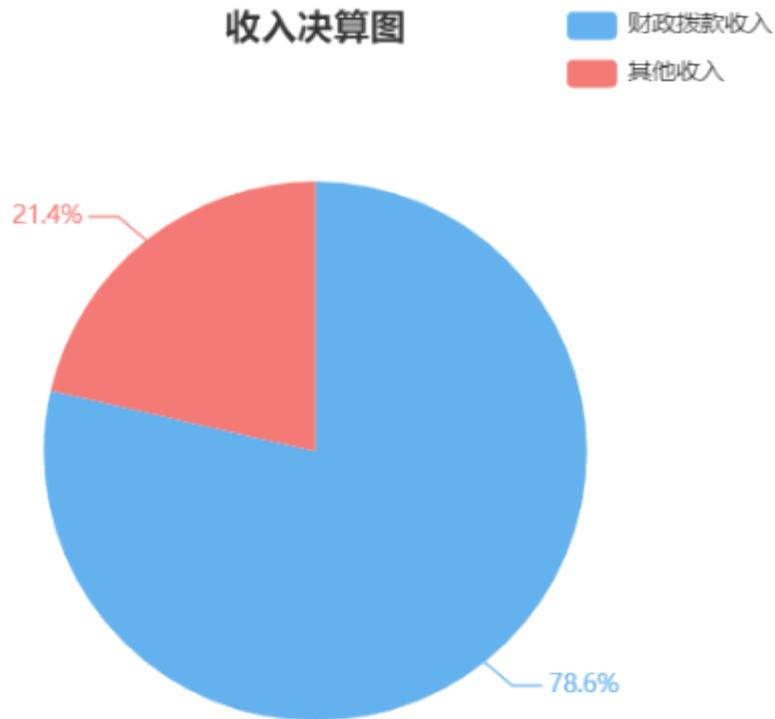
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3657.47 万元，与上年相比增加 1873.21 万元，上升 104.99%。主要是因为基本支出增加。

二、收入决算情况说明

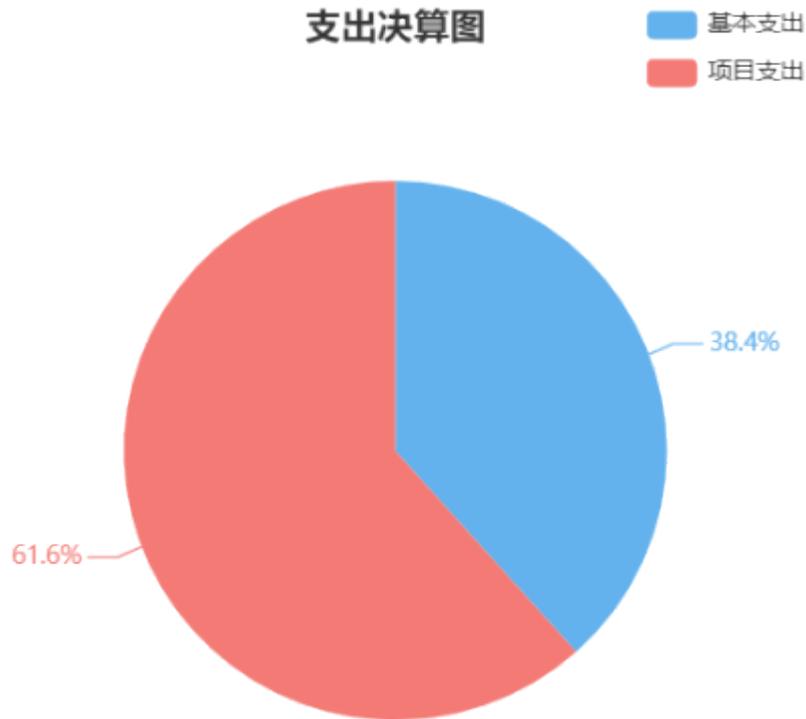
2023 年度收入合计 3657.47 万元，其中：财政拨款收入 2874.84 万元，占 78.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 782.64 万元，占 21.40%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3657.47 万元，其中：基本支出 1404.37 万元，占 38.40%；项目支出 2253.10 万元，占 61.60%；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、支总计 2874.84 万元，与上年相比，增加 1158.58 万元，上升 67.51%。主要是因为事业收入、其他收入拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2841.38 万元，占本年支出合计的 77.69%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1167.12 万元，上升 69.71%。主要是节能环保支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2841.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1060.31 万元，占比 37.32%；社会保障和就业支出（类）126.68 万元，占比 4.46%；卫生健康支出（类）51.60 万元，占比 1.82%；节能环保支出（类）1169.00 万元，占比 41.14%；城乡社区支出（类）62.04 万元，占比 2.18%；农林水支出（类）283.03 万元，占比 9.96%；住房保障支出（类）88.72 万元，占比 3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1179.63 万元，支出决算数为 2841.38 万元，完成年初预算的 240.87%，其中：

1、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）。

年初预算为 912.64 万元，支出决算为 906.71 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中信访经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 142.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 118.29 万元，支出决算为 118.29 万元，完成年初预算的 100%。

7、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）。

年初预算为 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 51.6 万元，支出决算为 51.6 万元，完成年初预算的 100%。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1104 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：村级经费增加。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加项目支出。

14、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 109.96 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加村级经费。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 148.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加村级

项目支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 88.72 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1404.37 万元，其中：

人员经费 1243.73 万元，占基本支出的 88.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 160.64 万元，占基本支出的 11.44%，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、会议费、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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 24.22 万元，支出决算为 24.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算数执行，与上年相比减少 5.48 万元，下降 18.45%，减少的主要原因是减少支出，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无预算支出，与上年决算数相同，主要原因是无预算支出。

公务接待费支出预算为 20.22 万元，支出决算为 20.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算数执行，与上年相比减少 4.48 万元，下降 18.14%，减少的主要原因是减少支出，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无预算支出，与上年决算数相同，主要原因是无预算支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算数执行，与上年相比减少 1.00 万元，下降 20.00%，减少的主要原因是减少支出，厉行节约。

（二）“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，公务接待费支出决算 20.22 万元，占 83.48%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.00 万元，占 16.52%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 20.22 万元，全年共接待来访团组 148 个，来宾 1180 人次，主要是工作指导，交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要是严格按照预算数执行等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 33.46 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 33.46 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 33.46 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于农村基础设施建设。

2、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于社会公益福利事业。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 160.64 万元，年初预算数

137.29 万元，比年初预算增加 23.35 万元，增加 17.01%，主要原因是办公经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 13.52 万元，用于召开用于乡村振兴、党建引领和群众培训会议，人数 2832 人，内容为乡村振兴、党建引领和群众会议；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 590.53 万元，其中：政府采购货物支出 67.7 万元、政府采购工程支出 232.14 万元、政府采购服务支出 291.32 万元。授予中小企业合同金额 590.53 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 590.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1) 部门基本情况烟溪镇人民政府是行政性质的单位。根据编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，事业单位 4 个，综合执法大队 1 个，均为正股级。党政机构 7 个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所；事业单位 4 个，分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站；综合执法大队 1 个。主要职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。政府职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；2、

执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保障农村集体经济组织应有的自主权；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。2) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2023 年部门整体支出规模 3657.47 万元，其中项目支出 2253.1 万元，主要使用方向是政府工作的正常开展，主要内容与涉及范围是政府依法履行职能所发生的各项费用，包括基本支出和项目支出。基本支出为政府保障运转和完成日常工作日任务发生的支出，包括人员支出和公用经费支出。项目支出是政府以及各村的项目支出。

(二) 部门整体支出绩效情况

1. 经济增速持续回升。面对疫情带来的影响，坚持提高政治站位，准确研判走势，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力改善营商环境，加强经济运行调度，全镇主要经济指标保持稳定增长。截至今年 10 月份规模企业工业产值 6 亿元，完成招商引资项目 2 个，总计 7800 万元，完成固定资产投资 4940 万元。2. 夯实基础积厚成势。坚持交通为先，努力完善镇村交通网络，村道硬化率达 100%，拉通环库公路 24.8 公里；普铁安全环境整治完成扫尾工程，铁路实现

封闭管理，人民群众的生命财产安全得到有效保障；安溲高速、烟岳公路等一批项目已进入十四五规划，新规划的长吉高速将过境烟溪。对镇区人行道、排污管网、街道路灯等设施实施提质改造，红茶产业园河堤、道路、管网建设紧锣密鼓、全面铺开。镇区基础设施日趋完善，群众生产生活更加便利

3. 产业发展提质增效。坚持产业为要，结合烟溪实际，努力发展特色产业。一是做大做强红茶产业。全镇现有茶园4万多亩，茶叶企业17家，年加工能力达六千吨。2020年，安化红茶成为国家地标产品，烟溪红茶团体标准在国家信息平台发布，2023年安化红茶品牌价值61.75亿元，居湖南第一，全国第六。2019年以来，镇党委政府千方百计争取资金1600余万支持红茶产业发展，重点支持市级重点项目烟溪红茶产业园建设，烟溪红茶产业园已投资四千多万元，红茶博物馆、红茶广场、办公楼和厂房主体已完工，红茶体验馆和民宿康养中心正在建设。红茶产业已成长为烟溪镇规模最大、品牌最响、综合效益最好、成长性最强的富民主导产业。二是大力发展红色旅游。目前，烟溪兵工厂被认定为省级文物保护单位和市县爱国主义教育基地，已投资495万元对文物进行修缮保护。我们将依托烟溪的红色资源，以兵工厂为中心，恢复抗战旧址和红色长征路旧景，修建长征主题宣传长廊、红军纪念亭，打通“烟溪兵工厂—长岭坡红军长征路—新云马烈士墓”的红色旅游线路，打造党史教育基地和红色研学基地。打造“红茶产业园-天茶园-王家茶山”的精品旅游线路，已成为库区旅游“新地标”。三是柑橘产业提质升级。烟溪有柑桔面积六千多亩，但南丰等老品种市场低迷，效益不好。柑橘产

业发展的出路在品改，去年，我镇在卧龙村、双烟村开展试点，种植市场行情更好、经济效益更高的黄金贡柚、金秋砂糖橘、阳光1号等畅销品种，每亩收入可达20000元以上。今年11月1日，我镇在双烟村举办了柑橘品改丰收节，本次活动促成了烟溪镇与湖南佳槟碧源果业有限公司签订柑桔品改协议，将在烟溪镇打造柑桔品改示范片和柑桔外贸出口基地3000亩，可进一步提升我镇柑桔品质，释放柑橘产业潜力，让果农增产又增收。四是预制菜产业欣欣向荣。“老师当厨”农业发展有限公司计划投资5000万元，在双龙村选址建厂，是县重点建设项目。目前，第一期厂房及酒糟鱼生产线已建成投产，特色产品是酒糟鱼，备受市场青睐；第二期工厂式养鱼基地和第三期民宿康养中心正在规划建设之中。五是林下黄精蓬勃发展。安化多花黄精是农产品国家地标产品，而烟溪是林业大镇，全镇共有林地面积26.83万亩，占总面积的89.3%，我们把林业生态建设和林下经济发展有机结合，全镇已种植黄精三千亩，有效提高了林地利用率和产出率，取得了良好的生态、经济和社会效益，实现了人与自然的和谐发展。4.项目建设落实落地。坚持项目为王，为高质量发展蓄势赋能。项目是经济社会发展的抓手和动力。我们千方百计立项争资，全力打好蓝天碧水净土保卫战，争取715环保项目资金合计5327万元，其中715矿废渣治理资金3827万元，水污染防治资金1500万元，目前正在紧锣密鼓施工之中；今年，到省财政厅争取农村综改项目资金1000万元支持我镇产业发展和基础设施建设，到省民政厅争取地名标志牌项目资金60万元，将树立地名标志牌300块以上，方便群众出行，提高烟溪文旅品

质。优先保障教育投入，争取资金 460 万改善义务教育办学条件，完成中心幼儿园和新开幼儿园户外活动场所改建，新开完小食堂提质，十八完小电路改造，镇中学学生宿舍维修，学校公共场所监控安装，安化五中风雨球场、电子阅览室等多个项目建设，争取镇完小风雨活动室拆除重建资金 650 万元，目前项目已经启动。我们想方设法招商引资，引进大健康产业项目，11 月 16 日，中华民族团结进步协会、北京同心共铸公益基金会在我镇双烟村开展调研，敲定了中国健康好乡村这一项目，计划在烟溪镇投资 2.5 亿元，建设中国安化黄精产业发展论坛永久会址、体验馆、接待中心、黄精研究中心等设施，以烟溪镇双烟村的自然资源、中医药资源、抗战第十一兵工厂旧址资源，建设安化（梅山）印象系列博物馆组群。

（三）存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。下一步改进措施针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：一是在项目立项阶段，要严格筛选，要讲求资金的使用效益，确保充分发挥效益。二是在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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

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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

31. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、

村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

35. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件