

监督索引号 53042700756101000

**新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府 2023 年
度部门决算**

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府是基层行政机关，行使本行政区的行政职能。主要职能职责包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对经济发展严峻考验，在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，水塘镇紧扣“十四五”规划，围绕“生态立镇、产业强镇、开放活镇、商旅兴镇”发展战略，突出抓好产业发展、城乡融合、生态保护、民生建设、社会治理等重点工作。2023 年，全镇完成农业总产值 7.50 亿元，同比增长 10.20%；规模以上固定资产投资 9,096.00 万元，同比增长 18.10%；农村居民人均可支配收入 2.10 万元，同比增长 7.50%；规模以上工业总产值 2,654.50 万元；招商引资 1.80 亿元。

1. 优化产业体系，经济发展出彩出新

柑橘产业提质增效。稳步推进柑橘产业发展，做好现代农业产业基地创建。发挥柑橘产业园区优势，以优质柑橘种植、分选包装为重点，抓好“产销”两端建设，建强线上线下销售渠道，延伸柑橘产业链条，持续提升水塘柑橘品牌影响力，推动柑橘产业提质增效。聚焦当前亿元级核心产业，以需求为导向，不断推进柑橘产业园区提档升级，争取实施水塘社区水果分拣包装保鲜储藏项目二期工程、水塘镇柑橘产业园商业综合体建设项目。拓展柑橘管护社会化服务功能，支持柑橘管护队伍发展壮大，整合农资、农技、企业、农户等各类生产要素和生产主体，为水塘镇柑橘产业后续发展提供配套基础支撑。

产业融合集群发展。推进资源开发与产业发展有机衔接，力争大帽耳山天然饮用水山泉水厂、水塘镇柑橘产业园纸箱印刷厂项目落地建设。依托现代农业产业基地创建，培育打造更多生态农业观光、休闲农庄、农村电商等新业态发展，争取实施乡村振兴旅游环线产业路建设、波村村大帽耳山旅游设施改造、水塘镇柑橘产业园智慧型网红打卡产业酒店等项目，促进乡村产业高质高效，助推产业深度融合。集中优势资源，内培外引壮大市场主体，积极做好个转企、工农贸分离、“四上企业”申报等服务工作，培育一批具有市场竞争力的新型经营主体，巩固农业，发展工业，做强传统服务业，不断发展电商、金融等新型服务业。深入实施数字经济发展三年行动，整合数据资源，完善数字基础设施，推动数字乡村建设。

2.走准振兴路子，城乡建设如火如荼

乡村振兴稳步巩固。接续推进脱贫人口和农村低收入群体持续增收三年行动，扎实做好防返贫动态监测工作；围绕产业发展，积极争取衔接资金，实施拉博村产业提升补短板、金厂村和现刀村扒拉田片区灌溉、以工代赈示范工程机耕路建设等项目；统筹部门协作，落实镇村合力，持续加强乡村振兴项目资金、资产管理和监督，推动产业帮扶、就业帮扶、雨露计划、小额信贷等各项帮扶措施接续进行。

城乡建设扩容提质。坚持规划先行，加强集镇基础设施建设，不断强化集镇划行规市功能，应用“多规合一”实用性村

庄规划编制成果，优化镇村发展布局，推动镇域经济社会高质量跨越式发展。争取水塘镇集镇提质扩容建设项目、水塘社区现代农业示范基地配套设施建设项目、邦迈村农村公益事业财政奖补等项目落地开工。积极争取路南大桥、哪得龙大道改扩建启动实施，持续配合实施乡村振兴道路建设项目，做好水塘三级公路扩建辅助服务工作。争取水塘镇小型灌区及配套管网建设项目落地建设，配合做好“洋芋山水库”“南达河水库”等建设项目，不断完善电网布局。

3.围绕生态宜居，乡村风貌可圈可点

生态保护持续加强。巩固省级生态乡镇创建成果，牢固树立绿色生态理念，全面推行生态红线管理。健全完善现有生态公益林管护机制。继续推进镇域“以水养水”工作，将农业水价综合改革工作宣传到户、到人，全力预防和化解水事纠纷，力争完成水塘镇农业水价综合改革工作。有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制成果入库，扎实开展国土空间规划编制工作。严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，严格耕地用途管制，积极落实整改耕地流出图斑，确保耕地保有量。

污染防治深入推进。认真落实推进省生态环境保护督察反馈问题整改，全力以赴做好迎接中央第三轮生态环境保护督察工作。深入推进红河流域生活污水整治项目，不断保护和改善红河流域水环境和生态环境质量。全面落实建筑施工场地及道

路扬尘治理，做好两污排废整治，加大宣传及排查力度，摸清水源周边污染底数，扎实推进突出环境问题整改，严防问题反弹，确保突出环境问题整改到位。继续深入开展人居环境整治提升工作，紧盯薄弱环节，认真整改落实难点问题，持续改善人居环境。

4. 夯实民生之本，民生福祉走深走实

社会事业均衡发展。全面贯彻落实好镇长直管教育以及党政领导班子联系学校制度，健全协同育人机制，多渠道筹措资金助力学校办学，营造全社会尊师重教浓厚氛围，认真履行属地管理责任，做好控辍保学、体教融合、非遗文化进校园等工作，全力推动教育高质量发展。丰富文化服务供给，以水塘民间文化艺术团为抓手，结合柑橘音乐文化旅游节、柑橘丰收节等活动，做好“百千万文化工程”文化人才及文艺骨干培训，发现培养本土文艺人才。不断完善医疗卫生服务，着力提升基本公共卫生服务质量及乡村医生队伍素质；不断巩固爱国卫生专项行动成果，深入开展国家卫生乡镇、健康乡镇创建。积极做好科普小镇、科普学校创建。组织开展第五次全国经济普查。进一步加强武装工作，编实建强民兵队伍，完善三室一库建设，做好退役军人、保密等工作，支持工会、共青团、妇联、工商联、红十字会等人民团体发挥更大作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位 8 个，分别是：

- 1.新平彝族傣族自治县水塘镇财政所
- 2.新平彝族傣族自治县水塘镇党群服务中心
- 3.新平彝族傣族自治县水塘镇宣传文化中心
- 4.新平彝族傣族自治县水塘镇规划建设和环境保护中心
- 5.新平彝族傣族自治县水塘镇农业农村综合服务中心
- 6.新平彝族傣族自治县水塘镇社会保障服务中心
- 7.新平彝族傣族自治县水塘镇综治中心
- 8.新平彝族傣族自治县水塘镇综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府部门 2023 年度部门决算编报的单位共 9 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 8 个。分别是：

- 1.新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府（本级）
- 2.新平彝族傣族自治县水塘镇财政所
- 3.新平彝族傣族自治县水塘镇党群服务中心
- 4.新平彝族傣族自治县水塘镇宣传文化中心

- 5.新平彝族傣族自治县水塘镇规划建设 and 环境保护中心
- 6.新平彝族傣族自治县水塘镇农业农村综合服务中心
- 7.新平彝族傣族自治县水塘镇社会保障服务中心
- 8.新平彝族傣族自治县水塘镇综治中心
- 9.新平彝族傣族自治县水塘镇综合行政执法队

纳入新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府 2023 年末实有人员编制 68 人。其中：行政编制 24 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 44 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 21 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 36 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人（离休 0 人，退休 13 人）。

年末其他人员 5 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 5 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 5 人。

车辆编制 10 辆，在编实有车辆 9 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府 2023 年度收入合计 31,296,653.23 元。其中：财政拨款收入 31,296,653.23 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 3,702,834.88 元，下降 10.58%。其中：财政拨款收入减少 3,702,834.88 元，下降 10.58%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。减少的主要原因是受经济下行影响，财政资金紧张，工程类项目资金减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府 2023 年度支出合计 31,296,653.23 元。其中：基本支出 12,972,274.96 元，占总

支出的 41.45%；项目支出 18,324,378.27 元，占总支出的 58.55%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 3,702,834.88 元，下降 10.58%。其中：基本支出减少 5,642,270.71 元，下降 30.31%；项目支出增加 1,939,435.83 元，增长 11.84%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。减少的主要原因是受经济下行影响，财政资金紧张，工程类项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 12,972,274.96 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,273,730.03 元，占基本支出的 86.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,698,544.93 元，占基本支出的 13.09%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 18,324,378.27 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出项目经费支出 866,635.44 元，主要用于单位人大代表工作保障、党建经费、纪检监察专项资金及水塘镇自有财力资金配套集镇限高杆设施公用经费等；

2.科学技术支出项目经费支出 422,500.00 元，主要用于开展水塘镇产业发展水利提升改造项目和水塘社区 2023 年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目；

3.文化旅游体育与传媒支出项目经费支出 107,718.00 元，主要用于开展水塘镇中央补助地方公共文化服务和省、市、县配套开放资金文化建设；

4.社会保障和就业支出项目经费支出 234,449.00 元，主要用于单位遗属生活补助及一次性抚恤补助和居家养老服务中心运营支出；

5.卫生健康支出项目经费支出 2,358.65 元，主要用于开展两险前期工作支出；

6.城乡社区支出项目经费支出 4,670,000.00 元，主要用于开展水塘镇大道集贸市场提升改造项目、现刀村丙额小组和大田丫口小组安心拆除示范点项目、现刀扒拉田人居环境整治项目；

7.农林水支出项目经费支出 11,059,662.10 元，主要用于村（社区）人员经费、森林生态效益管护费及小河边产业路项目、

易地扶贫搬迁安置点扶贫车间项目、哪喊村庄建设奖补项目、乡村振兴“四位一体”项目；

8.交通运输支出项目经费支出 223,190.76 元，主要用于开展农村公路日常养护；

9.自然资源海洋气象等支出项目经费支出 90,000.00 元，主要用于单位村庄规划编制费；

10.住房保障支出项目经费支出 110,344.32 元，主要用于开展农村危房改造项目；

11.国有资本经营预算支出项目经费支出 520.00 元，主要用于国有企业退休人员春节慰问；

12.灾害防治及应急管理支出项目经费支出 17,000.00 元，主要用于开展水塘镇 2023 年森林火灾、防汛自然灾害救灾；

13.其他支出项目经费支出 520,000.00 元，主要用于开展省级福利彩票拉博居家养老服务中心建设及路南小组美丽村庄基础建设。

三、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

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30,686,133.23 元，占本年支出合计的 98.05%。与上年相比减少 4,173,364.88 元，下降 11.97%，主要

原因是受经济下行影响，财政资金紧张，工程类项目资金减少；向上争取资金难度大，上级拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 7,153,694.86 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.31%。其中：

“2010102 一般行政管理事务”支出 5,000.00 元，主要用于开展基层人大审查监督能力提升工作；

“2010108 代表工作”支出 162,500.00 元，主要用于人大代表误工补贴、人大代表通讯、交通补贴经费；

“2010199 其他人大事务支出”支出 100,800.00 元，主要用于人大代表会议经费；

“2010202 一般行政管理事务”支出 100,000.00 元，主要用于人大代表误工补贴、人大代表通讯、交通补贴经费；

“2010299 其他政协事务支出”支出 9,500.00 元，主要用于政协提案经费；

“2010301 行政运行”支出 5,297,292.45 元，主要用于行政人员工资、津贴补贴、社会保险等支出，保障行政机关正常运转所需的公车购置及运维费、公用经费、工会经费等支出；

“2010350 事业运行”支出 540,234.00 元，主要用于事业单位人员综合绩效考核奖；

“2010601 行政运行”支出 128,891.00 元，主要用于行政机关人员基础绩效奖、公务交通补贴、一次性奖金等；

“2011102 一般行政管理事务”支出 30,000.00 元，主要用于纪检监察工作的开展经费；

“2013150 事业运行”支出 322,056.79 元，主要用于事业单位人员工资支出、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费等；

“2013299 其他组织事务支出”支出 61,700.00 元，主要用于开展党建、村（社区）小组党员活动室设备配置的工作；

“2013650 事业运行”支出 395,720.62 元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费等。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支 422,500.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.38%。其中：

“2060702 科普活动”支出 22,500.00 元，主要用于科学技术普及支出；

“2069999 其他科学技术支出”支出 400,000.00 元，主要用于柑橘科学技术培训支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 602,610.15 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.96%。其中：

“2070109 群众文化”支出 496,692.15 元，主要用于事业单位人员工资支出、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费；

“2070199 其他文化和旅游支出”支出 47,000.00 元，主要用于文化站购置设备支出；

“2079999 其他文化旅游体育与传媒支出”支出 58,918.00 元，主要用于文化柑橘旅游文化节支出。

8.社会保障和就业（类）支出 1,957,466.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.38%。其中：

“2080109 社会保险经办机构”支出 663,938.23 元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费；

“2080501 行政单位离退休”支出 78,980.00 元，主要用于行政单位离退休人员支出；

“2080502 事业单位离退休”支出 21,600.00 元，主要用于事业单位离退休人员支出；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出 895,162.40 元，主要用于行政事业人员养老保险缴费；

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”支出 61,336.43 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

“2080799 其他就业补助支出”支出 2,000.00 元，主要用于支付（村）社区基层治理专干补助；

“2080801 死亡抚恤”支出 182,969.00 元，主要用于支出遗属生活补助及一次性抚恤补助；

“2081006 养老服务”支出 30,000.00 元，主要用于敬老院运行维护及日常运转支出

“2081105 残疾人就业”支出 10,000.00 元，主要用于残疾人就业补贴经费；

“2081199 其他残疾人事业支出”支出 11,480.00 元，主要用于残疾人实用技术培训经费。

9.卫生健康（类）支出 842,677.19 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.75%。其中：

“2101101 行政单位医疗”支出 214,553.50 元，主要用于行政机关人员医疗保险、生育保险；

“2101102 事业单位医疗”支出 315,175.91 元，主要用于事业单位人员医疗保险、生育保险；

“2101103 公务员医疗补助”支出 286,978.48 元，主要用于行政机关人员公务员医疗补助；

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出 23,610.65 元，主要用于行政机关、事业单位人员大病医疗补充保险；

“2101505 医疗保障政策管理”支出 2,358.65 元，主要用于公益性岗位保险经费。

10.节能环保（类）支出 423,781.77 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.38%。其中：

“2110199 其他环境保护管理事务支出”支出 423,781.77 元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费。

11.城乡社区（类）支出 4,625,865.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.07%。其中：

“2120199 其他城乡社区管理事务支出”支出 45,865.06 元，主要用于现刀扒拉田人居环境整治项目支出；

“2120999 其他城乡社区公共设施支出”支出 50,000.00 元，主要用于现刀村丙额小组大田丫口小组安心拆除示范点项目；

“2120501 城乡社区环境卫生”支出 40,000.00 元，主要用于现刀村丙额小组大田丫口小组安心拆除示范点项目；

“2129999 其他城乡社区支出”支出 4,490,000.00 元，主要用于大道集贸市场提升改造。

12.农林水（类）支出 13,446,510.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 43.82%。主要用于中央衔接资金、哪喊村庄建设奖补项目、乡村振兴“四位一体”项目等支出；

“2130104 事业运行”支出 2,352,658.74 元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费；

“2130126 农村社会事业”支出 170,526.00 元，主要用于农村厕所改造建设工作；

“2130209 森林生态效益补偿”支出 591,000.00 元，主要用于支出森林管护人员劳务费用、开展森林生态效益补偿项目；

“2130299 其他林业和草原支出”支出 12,440.00 元，主要用于开展三三制配套森林防火工作；

“2130306 水利工程运行与维护”支出 5,000.00 元，主要用于支出水库管理员工资；

“2130315 抗旱”支出 200,000.00 元，主要用于开展抗旱应急工程；

“2130399 其他水利支出”支出 36,000.00 元，主要用于水利管网铺设；

“2130504 农村基础设施建设”支出 856,000.00 元，主要用于小河边产业路建设及水利配套设施项目、南达富洪村片区垃圾房建设；

“2130505 生产发展”支出 6,000.00 元，主要用于水塘镇未消除风险产业到户补助经费；

“2130506 社会发展”支出 210,000.00 元，主要用于水塘镇多规合一村庄编制费；

“2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出 1,339,989.00 元，主要用于大口、旧哈工作经费、哪得龙易地扶贫搬迁安置点、呐喊小组村庄建设以奖代补项目；

“2130705 对村民委员会和村党支部的补助”支出 4,949,211.12 元，主要用于支付村社区小组人员工资，村社区运转及编外人员考核奖等。

“2130799 其他农村综合改革支出”支出 2,700,094.20 元，主要用于水塘镇水塘社区抓党建促乡村振兴“四位一体”项目、柑橘产业园人居环境、便民服务中心建设；

“2130804 创业担保贷款贴息及奖补”支出 17,591.00 元，主要用于创业贷款工作经费。

13.交通运输（类）支出 223,190.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.73%。其中：

“2140106 公路养护”支出 223,190.76 元，主要用于农村公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 90,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.29%；其中：

“2200104 自然资源规划及管理”支出 90,000.00 元，主要用于村庄编制费。

19.住房保障（类）支出 880,837.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.87%。其中：

“2210105 农村危房改造”支出 110,344.32 元，主要用于农村危房改造支出；

“2210201 住房公积金”支出 770,493.00 元，主要用于行政事业人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 17,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.06%。主要用于森林火灾、防汛自然灾害救灾；

“2240108 应急救援”支出 11,000.00 元，主要用于森林火灾经费；

“2240108 其他灾害防治及应急管理支出”支出 6,000.00 元，主要用于防汛自然灾害经费；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 600,000.00 元，决算为 296,999.93 元，完成年初预算的 49.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 500,000.00 元，决算为 296,999.93 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 59.40%；公务接待费支出年初预算为 100,000.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 600,000.00 元，支出决算为 296,999.93 元，完成年初预算的 49.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 500,000.00 元，决算为 296,999.93 元，完成年初预算的 59.40%；公务接待费支出年初预算为 100,000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约节俭，压减公务用车购置和运行维护费支出；二是 2023 年对公务接待进行严格控制，取消县内公务接待费用。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 29,318.78 元，下降 8.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 25,638.78 元，下降 7.95%；公务接待费支出决算减少 3,680.00 元，下降 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因一是厉行节约节俭，压减公务用车购置和运行维护费支出；二是 2023 年对公务接待进行严格控制，取消县内公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

- 1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
- 2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。主要用于保障 2023 年单位开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
- 3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府 2023 年机关运行经费支出 1,304,615.00 元，比上年减少 731,247.67 元，下降 35.92%，主要原因是落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要支出，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费 165,490.00 元，差旅费 83,000.00 元，会议费 120,000.00 元，130,000.00 元，工会经费 16,800.00 元，福利费 16,200.00 元，公务用车运行维护费 99,000.00 元，其他交通费用 214,125.00 元，其他商品和服务支出 460,000.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府资产总额 3,917,017.35 元，其中，流动资产 1,375,992.90 元，固定资产 2,541,024.45 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 4,801,793.98 元，下降 55.07%；其中固定资产减少 1,858,996.36 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结

转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号 53042700756101111