

2023年度衡南县谭子山镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 衡南县谭子山镇人民政府概况

- 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

衡南县谭子山镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡南县谭子山镇人民政府的主要职责是：

(一)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，发布决定和命令；

(二)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；

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四)保护各种经济组织的合法权益；

(五)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；

(六)办理上级人民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

衡南县谭子山镇人民政府下设 6 个内设机构分别是：党政综合办公室、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、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室，截止 2023 年底实有在职人员 94 人，机关行政编制 38 人，事业编制 54 人，工勤编制 2 人，离退休 58 人。下设 5 个独立核算单位分别是：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

衡南县谭子山镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县谭子山镇人民政府本级。纳入 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：衡南县谭子山镇三中心一大队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县谭子山镇人民政府

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	2,078.07	一、一般公共服务支出	32	5,132.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.52	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	3,995.28	八、社会保障和就业支出	39	122.58
	9		九、卫生健康支出	40	33.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.52
	12		十二、农林水支出	43	742.94
	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	33.04
	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	
	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：衡南县谭子山镇人民政府

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	6, 092. 87	本年支出合计	58	6, 092. 87
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	6, 092. 87	总计	62	6, 092. 87

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：衡南县谭子山镇人民政府

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	6,092.87	2,097.59					3,995.28
201	一般公共服务支出	5,132.85	1,137.57					3,995.28
20101	人大事务	128.65	128.65					
2010101	行政运行	128.54	128.54					
2010199	其他人大事务支出	0.11	0.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,911.75	916.48					3,995.28
2010301	行政运行	673.28	673.28					
2010350	事业运行	44.39	44.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4,194.08	198.81					3,995.28
20106	财政事务	0.02	0.02					
2010699	其他财政事务支出	0.02	0.02					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	87.43	87.43					
2019999	其他一般公共服务支出	87.43	87.43					

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：衡南县谭子山镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	122.58	122.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00					
20802	民政管理事务	8.00	8.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00					
20808	抚恤	9.41	9.41					
2080899	其他优抚支出	9.41	9.41					
210	卫生健康支出	33.92	33.92					
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92					
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92					

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：衡南县谭子山镇人民政府

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
212	城乡社区支出	27.52	27.52					
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.52	19.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.52	19.52					
213	农林水支出	742.94	742.94					
21301	农业农村	90.50	90.50					
2130199	其他农业农村支出	90.50	90.50					
21307	农村综合改革	652.44	652.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.93	105.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.18	543.18					
2130706	对集体经济组织的补助	3.33	3.33					
221	住房保障支出	33.04	33.04					
22102	住房改革支出	33.04	33.04					
2210201	住房公积金	33.04	33.04					

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：衡南县谭子山镇人民政府

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	6,092.87	789.95	5,302.91			
201	一般公共服务支出	5,132.85	622.13	4,510.72			
20101	人大事务	128.65		128.65			
2010101	行政运行	128.54		128.54			
2010199	其他人大事务支出	0.11		0.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,911.75	622.13	4,289.62			
2010301	行政运行	673.28	622.13	51.15			
2010350	事业运行	44.39		44.39			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,194.08		4,194.08			
20106	财政事务	0.02		0.02			
2010699	其他财政事务支出	0.02		0.02			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	87.43		87.43			
2019999	其他一般公共服务支出	87.43		87.43			

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：衡南县谭子山镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	122.58	103.85	18.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20802	民政管理事务	8.00		8.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.17	95.57	4.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	4.40	4.60			
20808	抚恤	9.41	8.28	1.13			
2080899	其他优抚支出	9.41	8.28	1.13			
210	卫生健康支出	33.92	30.92	3.00			
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92				
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92				

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：衡南县谭子山镇人民政府

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
212	城乡社区支出	27.52		27.52			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.52		19.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.52		19.52			
213	农林水支出	742.94		742.94			
21301	农业农村	90.50		90.50			
2130199	其他农业农村支出	90.50		90.50			
21307	农村综合改革	652.44		652.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.93		105.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.18		543.18			
2130706	对村集体经济组织的补助	3.33		3.33			
221	住房保障支出	33.04	33.04				
22102	住房改革支出	33.04	33.04				
2210201	住房公积金	33.04	33.04				

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
金额单位：万元

部门：衡南县谭子山镇人民政府

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	2,078.07	一、一般公共服务支出	33	1,137.57	1,137.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.52	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	122.58	122.58		
	9		九、卫生健康支出	41	33.92	33.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.52	8.00	19.52	
	12		十二、农林水支出	44	742.94	742.94		
	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	33.04	33.04		
	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				

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
金额单位：万元

部门：衡南县谭子山镇人民政府

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	2,097.59	本年支出合计	59	2,097.59	2,078.07	19.52	
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	2,097.59	总计	64	2,097.59	2,078.07	19.52	

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：衡南县谭子山镇人民政府

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	2,078.07	789.95	1,288.12
201	一般公共服务支出	1,137.57	622.13	515.44
20101	人大事务	128.65		128.65
2010101	行政运行	128.54		128.54
2010199	其他人大事务支出	0.11		0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.48	622.13	294.35
2010301	行政运行	673.28	622.13	51.15
2010350	事业运行	44.39		44.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.81		198.81
20106	财政事务	0.02		0.02
2010699	其他财政事务支出	0.02		0.02
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	87.43		87.43
2019999	其他一般公共服务支出	87.43		87.43

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：衡南县谭子山镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	122.58	103.85	18.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	100.17	95.57	4.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	4.40	4.60
20808	抚恤	9.41	8.28	1.13
2080899	其他优抚支出	9.41	8.28	1.13
210	卫生健康支出	33.92	30.92	3.00
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	

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：衡南县谭子山镇人民政府

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
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00
213	农林水支出	742.94		742.94
21301	农业农村	90.50		90.50
2130199	其他农业农村支出	90.50		90.50
21307	农村综合改革	652.44		652.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.93		105.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.18		543.18
2130706	对村集体经济组织的补助	3.33		3.33
221	住房保障支出	33.04	33.04	
22102	住房改革支出	33.04	33.04	
2210201	住房公积金	33.04	33.04	

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：衡南县谭子山镇人民政府

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	726.50	302	商品和服务支出	52.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.60	30201	办公费	18.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.71	30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.60	30203	咨询费		310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.40	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.11	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.41	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	0.81	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	9.04	30215	会议费	2.28	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	7.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.76	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		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：衡南县谭子山镇人民政府

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	0.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.29			
	人员经费合计	735.54					公用经费合计	54.41

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：衡南县谭子山镇人民政府

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			19.52	19.52		19.52	
212	城乡社区支出		19.52	19.52		19.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.52	19.52		19.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		19.52	19.52		19.52	

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：衡南县谭子山镇人民政府

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：衡南县谭子山镇人民政府

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
10.52					10.52	7.09					7.09

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

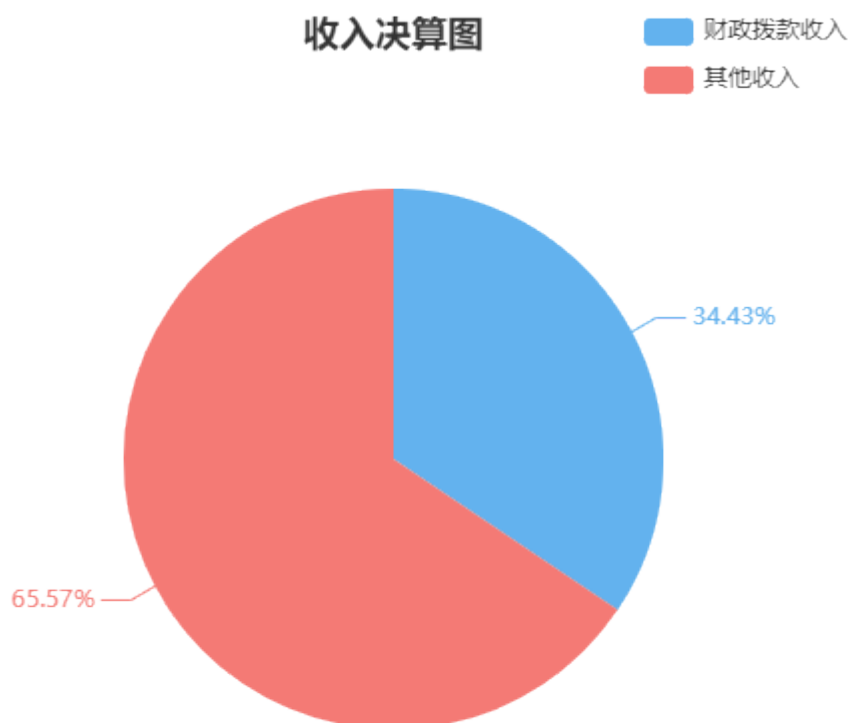
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6092.87 万元，与上年相比增加 1509.04 万元，上升 32.92%。主要是因为一般公共服务支出增加 1433.95 万元，卫生健康支出增加 0.81 万元，农林水支出增加 177.17 万元；社会保障和就业支出减少 12.12 万元，城乡社区支出减少 80.96 万元，住房保障支出减少 9.84 万元。

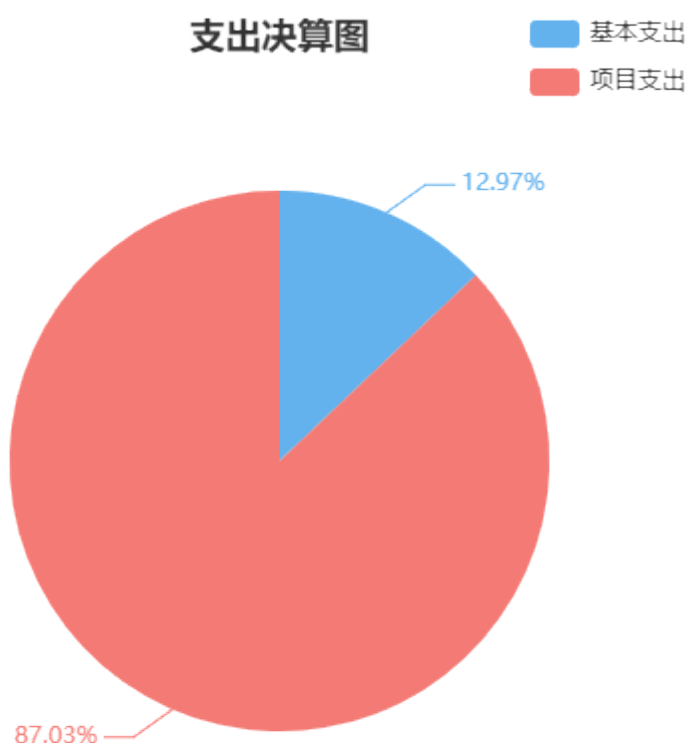
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6092.87 万元，其中：财政拨款收入 2097.59 万元，占 34.43%；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 3995.28 万元，占 65.57%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6092.87 万元，其中：基本支出 789.95 万元，占 12.97%；项目支出 5302.91 万元，占 87.03%；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 2097.59 万元，与上年相比，减少 149.67 万元，下降 6.66%。主要是因为一般公共服务支出减少 224.76 万元，社会保障和就业支出减少 12.12 万元，城乡社区支出减少 80.96 万元，住房保障支出减少 9.84 万元；卫生健康支出增加 0.81 万元，农林水支出增加 177.17 万元。

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 2078.07 万元，占本年支出合计的 34.11%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.72 万元，下降 3.20%。主要是一般公共服务支出减少 224.76 万元，社会保障和就业支出减少 12.12 万元，住房保障支出减少 9.84 万元；农林水支出增加 177.17 万元，卫生健康支出增加 0.81 万元。

（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 2078.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1137.57 万元，占比 54.74%；社会保障和就业支出（类）122.58 万元，占比 5.90%；卫生健康支出（类）33.92 万元，占比 1.63%；城乡社区支出（类）8.00 万元，占比 0.38%；农林水支出（类）742.94 万元，占比 35.75%；住房保障支出（类）33.04 万元，占比 1.59%。

（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 1412.27 万元，支出决算数为 2078.07 万元，完成年初预算的 147.14%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 128.54 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：预算追加绩效和工资提标。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 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：人大结余资金再分配。

3、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 622.42 万元，支出决算为 673.28 万元，完成年初预算的 108.17%，决算数大于预算数主要原因是：跨年度支付工资。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.39 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：跨年度支付工资。

5、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 120.5 万元，支出决算为 198.81 万元，完成年初预算的 164.99%，决算数大于预算数主要原因是：跨年度结算非税收入返回和项目拆迁村民联建安置资金。

6、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 0.02 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：用于日常事务支出。

7、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：用于项目支出。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 87.43 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：：跨年度结算特困乡镇补助和省市结算补助。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（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：跨年度结算新农保相关经费。

10、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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：跨年度结算新农保数据采集经费。

11、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 91.53 万元，支出决算为 91.17 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其

他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 12.48 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 72.12%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 15.73 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 59.82%，决算数小于预算数的主要原因是：跨年度支付抚恤金。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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：用于项目支出。

15、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 30.92 万元，支出决算为 30.92 万元，完成年初预算的 100%。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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：跨年度结算新型城镇化引导资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 90.5 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：跨年度结算新

农村建设资金、乡村振兴资金。

18、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 105.93 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：跨年度结算农村公益事业奖补资金。

19、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 438.07 万元，支出决算为 543.18 万元，完成年初预算的 123.99%，决算数大于预算数主要原因是：跨年度结算村级转移支付。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.33 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：跨年度结算扶持村级集体经济资金。

21、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 33.04 万元，支出决算为 33.04 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 789.95 万元，其中：

人员经费 735.54 万元，占基本支出的 93.11%，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 54.41 万元，占基本支出的 6.89%，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 10.52 万元，支出决算为 7.09 万元，完成预算的 67.40%，决算数小于预算数的主要原因是政府带头缩减公务接待规模，严控接待标准，与上年相比增加 4.87 万元，上升 219.37%，增长的主要原因是跨年度支付公务接待费。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，主要原因是无因公出国（境）情况，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为 10.52 万元，支出决算为 7.09 万元，完成预算的 67.40%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年相比增加 4.87 万元，上升 219.37%，增长的主要原因是跨年度支付公务接待费。

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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（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 7.09 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 7.09 万元，全年共接待来访团组 120 个，来宾 1005 人次，主要是惠农补贴检查、森林防火检查、新农保检查、疫情防控检查、禁毒工作安排、充分就业工作检查、农村危房改造检查、农村自建房检查、党建工作检查、人居环境检查、安全生产检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 19.52 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 19.52 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 19.52 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）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.52 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：本年度支付项目拆迁过渡费。

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 54.41 万元，年初预算数 74 万元，比年初预算减少 19.59 万元，减少 26.47%，主要原因是：坚持厉行勤俭节约。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.34 万元，用于召开安全生产、惠农

补贴、医保征缴动员会等会议，人数 86 人，内容为安全生产、惠农补贴和医保征缴动员会等工作布置和会议精神传达；开支培训费 0.03 万元，用于开展就业培训，人数 21 人，内容为就业指导培训。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 203.13 万元，其中：政府采购货物支出 36.92 万元、政府采购工程支出 37.69 万元、政府采购服务支出 128.51 万元。授予中小企业合同金额 9 万元，占政府采购支出总额的 4.43%，其中：授予小微企业合同金额 194.13 万元，占政府采购支出总额的 95.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、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 0 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 0 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）1 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

通过查阅 2023 年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。对 2023 年度部门整体支出数据

的准确性、真实性进行核实，将 2023 年度部门整体支出情况与 2023 年度预算情况、2023 年度部门整体支出情况进行比较分析；并现场查看各类实物资产。最终根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表，形成绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2023 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 94.2 分。具体工作主要体现在以下几个方面：一是进一步规范财务管理，加强预算管理。根据中央八项规定精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我镇对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，重点保障机关运转及重点工作的需要，提高财政资金使用效益。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。二是加强资产管理。建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%，定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。三是资金效益方面。在资金监管同时对各年龄层次的村民群众进行公众满意度进行调查，就水污染改善、河道清理、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等多面方面的内容调查，通

过调查分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价，满意度程度达到百分之九十八分。四是项目支出方面，主要是村级转移支付和新农村建设。村级转移性支付项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女及小组长工资、村级办公运转经费、离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村清洁工程资金等。2023 年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。新农村建设资金主要用于村组道路修建、维修、硬化，塘坝扩容、硬化、河道清淤、硬化等农村基础设施建设，方便群众出行，改善饮水、加强灌溉，得到了民众的高度认可。

（三）存在的问题及原因分析

1、年初编制的预算不够精准，预算与决算相差较大。年内预算追加较大，预算控制率较低，影响单位评分及评价等次。2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。预算执行情况还有待加强。3、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。4、通过检查三中心一站一大队的财务工作，发现财务支出不完全规范，且部分财务人员业务水平较滞后。

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。

第五部分

附 件