

2023年度安化县田庄乡人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县田庄乡人民政府概况

- 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

### 安化县田庄乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

安化县田庄乡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，协调好本乡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

2023 年根据编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，综合行政执法大队 1 个，均为正股级，设置 4 个事业单位，均为正股级，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。内设机构分别是党政办公室、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；综合行政执法大队；事业单位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。本年度与上年度一致。

## （二）决算单位构成

安化县田庄乡人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县田庄乡人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县田庄乡人民政府

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	1,571.21	一、一般公共服务支出	32	1,169.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.00	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	6.98
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	100.00	八、社会保障和就业支出	39	110.12
	9		九、卫生健康支出	40	44.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63.56
	12		十二、农林水支出	43	135.00
	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	77.22
	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	108.37
	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：安化县田庄乡人民政府

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	1,715.21	本年支出合计	58	1,715.21
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	1,715.21	总计	62	1,715.21

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：安化县田庄乡人民政府

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	1,715.21	1,615.21					100.00
201	一般公共服务支出	1,169.87	1,167.87					2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,169.87	1,167.87					2.00
2010301	行政运行	937.11	937.11					
2010302	一般行政管理事务	10.46	10.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	222.30	220.30					2.00
204	公共安全支出	6.98	6.98					
20401	武装警察部队	0.98	0.98					
2040199	其他武装警察部队支出	0.98	0.98					
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00					
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	110.12	110.12					
20805	行政事业单位养老支出	102.96	102.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96					
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16					

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：安化县田庄乡人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16					
210	卫生健康支出	44.07	44.07					
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07					
2101101	行政单位医疗	44.07	44.07					
212	城乡社区支出	63.56	63.56					
21201	城乡社区管理事务	54.56	54.56					
2120101	行政运行	29.56	29.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00					
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00					
2120303	小城镇基础设施建设	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	135.00	106.00					29.00
21303	水利	17.00	17.00					
2130399	其他水利支出	17.00	17.00					

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：安化县田庄乡人民政府

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00						29.00
2130504	农村基础设施建设	29.00						29.00
21307	农村综合改革	84.00	84.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.60	38.60					
2130799	其他农村综合改革支出	45.40	45.40					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	77.22	77.22					
22102	住房改革支出	77.22	77.22					
2210201	住房公积金	77.22	77.22					
229	其他支出	108.37	39.37					69.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.00	39.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	19.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	69.37	0.37					69.00

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：安化县田庄乡人民政府

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
2299999	其他支出	69.37	0.37					69.00

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县田庄乡人民政府

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	1,715.21	1,372.31	342.90			
201	一般公共服务支出	1,169.87	1,103.97	65.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,169.87	1,103.97	65.90			
2010301	行政运行	937.11	937.11				
2010302	一般行政管理事务	10.46		10.46			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.30	166.86	55.44			
204	公共安全支出	6.98	6.98				
20401	武装警察部队	0.98	0.98				
2040199	其他武装警察部队支出	0.98	0.98				
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00				
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	110.12	110.12				
20805	行政事业单位养老支出	102.96	102.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96				
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16				

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：安化县田庄乡人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16				
210	卫生健康支出	44.07	44.07				
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07				
2101101	行政单位医疗	44.07	44.07				
212	城乡社区支出	63.56	29.56	34.00			
21201	城乡社区管理事务	54.56	29.56	25.00			
2120101	行政运行	29.56	29.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00			
21203	城乡社区公共设施	4.00		4.00			
2120303	小城镇基础设施建设	4.00		4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	135.00		135.00			
21303	水利	17.00		17.00			
2130399	其他水利支出	17.00		17.00			

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：安化县田庄乡人民政府

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00		29.00			
2130504	农村基础设施建设	29.00		29.00			
21307	农村综合改革	84.00		84.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.60		38.60			
2130799	其他农村综合改革支出	45.40		45.40			
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	77.22	77.22				
22102	住房改革支出	77.22	77.22				
2210201	住房公积金	77.22	77.22				
229	其他支出	108.37	0.37	108.00			
22960	彩票公益金安排的支出	39.00		39.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00		19.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	69.37	0.37	69.00			

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：安化县田庄乡人民政府

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
2299999	其他支出	69.37	0.37	69.00			

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县田庄乡人民政府

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	1,571.21	一、一般公共服务支出	33	1,167.87	1,167.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.00	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	6.98	6.98		
	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	110.12	110.12		
	9		九、卫生健康支出	41	44.07	44.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.56	58.56	5.00	
	12		十二、农林水支出	44	106.00	106.00		
	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	77.22	77.22		
	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	39.37	0.37	39.00	

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：安化县田庄乡人民政府

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	1,615.21	本年支出合计	59	1,615.21	1,571.21	44.00	
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	1,615.21	总计	64	1,615.21	1,571.21	44.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县田庄乡人民政府

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	1,571.21	1,372.31	198.90
201	一般公共服务支出	1,167.87	1,103.97	63.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.87	1,103.97	63.90
2010301	行政运行	937.11	937.11	
2010302	一般行政管理事务	10.46		10.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.30	166.86	53.44
204	公共安全支出	6.98	6.98	
20401	武装警察部队	0.98	0.98	
2040199	其他武装警察部队支出	0.98	0.98	
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	110.12	110.12	
20805	行政事业单位养老支出	102.96	102.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96	
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	

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：安化县田庄乡人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	
210	卫生健康支出	44.07	44.07	
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07	
2101101	行政单位医疗	44.07	44.07	
212	城乡社区支出	58.56	29.56	29.00
21201	城乡社区管理事务	54.56	29.56	25.00
2120101	行政运行	29.56	29.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00
21203	城乡社区公共设施	4.00		4.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.00		4.00
213	农林水支出	106.00		106.00
21303	水利	17.00		17.00
2130399	其他水利支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	84.00		84.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.60		38.60

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：安化县田庄乡人民政府

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
2130799	其他农村综合改革支出	45.40		45.40
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	77.22	77.22	
22102	住房改革支出	77.22	77.22	
2210201	住房公积金	77.22	77.22	
229	其他支出	0.37	0.37	
22999	其他支出	0.37	0.37	
2299999	其他支出	0.37	0.37	

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：安化县田庄乡人民政府

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	1,044.05	302	商品和服务支出	262.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.90	30201	办公费	84.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.48	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.44	30203	咨询费		310	资本性支出	6.75
30106	伙食补助费	37.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.61	30205	水费		31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.33	30206	电费	9.89	31003	专用设备购置	3.79
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.79	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	0.60
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费	9.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.46	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	58.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.17	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	28.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.08	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	16.38	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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：安化县田庄乡人民政府

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	47.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	68.65			
	人员经费合计	1,102.60					公用经费合计	269.71

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：安化县田庄乡人民政府

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			44.00	44.00		44.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120804	农村基础设施建设支出		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		39.00	39.00		39.00	
22960	彩票公益金安排的支出		39.00	39.00		39.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		19.00	19.00		19.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：安化县田庄乡人民政府

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：安化县田庄乡人民政府

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
14.11		4.00		4.00	10.11	11.17		4.00		4.00	7.17

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

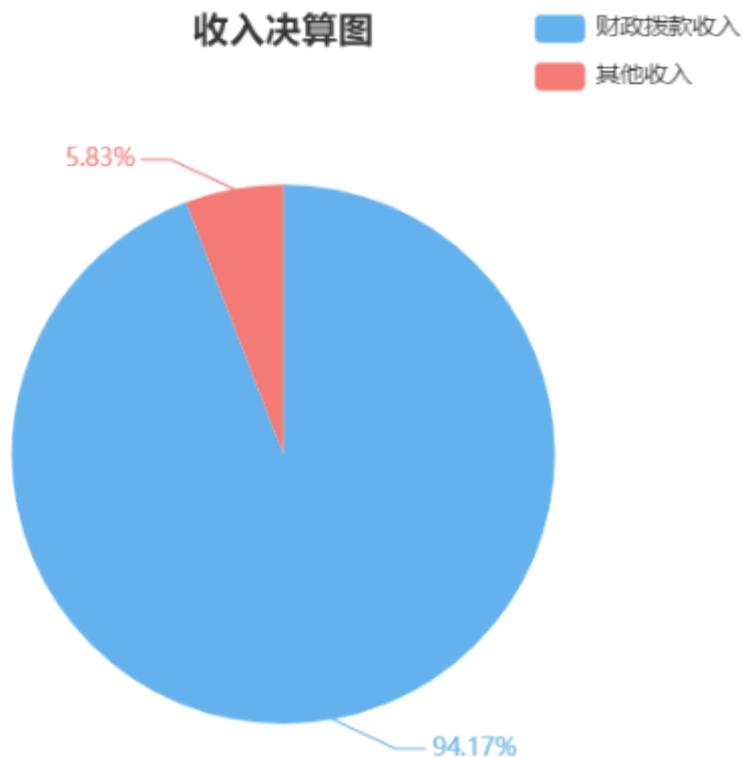
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1715.21 万元，与上年相比减少 75.00 万元，下降 4.19%。主要是因为人员工资下降及规范相关绩效工资等。

### 二、收入决算情况说明

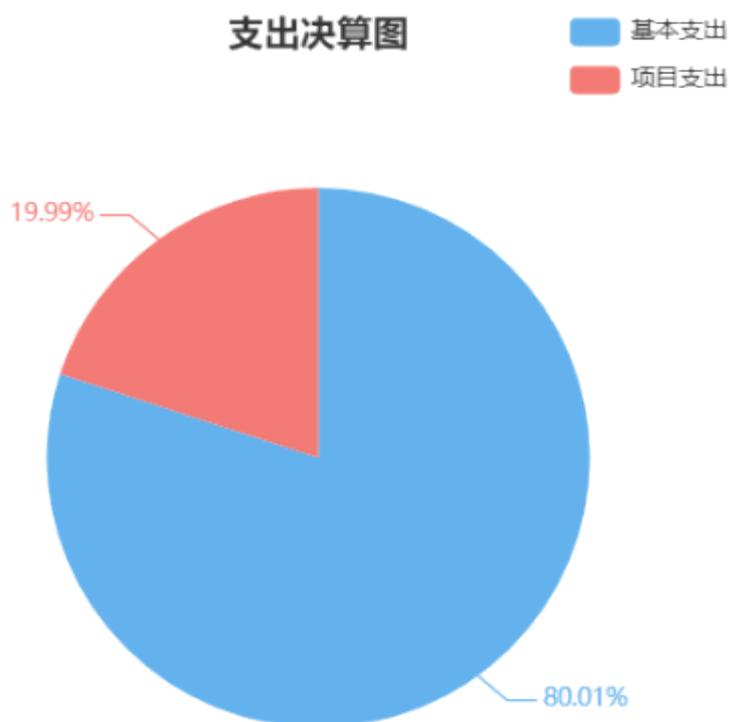
2023 年度收入合计 1715.21 万元，其中：财政拨款收入 1615.21 万元，占 94.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 100.00 万元，占 5.83%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1715.21 万元，其中：基本支出 1372.31 万元，占 80.01%；项目支出 342.90 万元，占 19.99%；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 1615.21 万元，与上年相比，减少 61.00 万元，下降 3.64%。主要是因为工资福利中的奖金及项目支出减少。

#### 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 1571.21 万元，占本年支出合计的 91.60%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.00 万元，下降 5.70%。主要是一是人员经费减少，2022 年进行奖励性绩

效的补发，2023年未产生此费用；二是项目支出减少，和去年相比减少了9个，所以项目支出减少。

## （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1571.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1167.87万元，占比74.33%；公共安全支出（类）6.98万元，占比0.44%；社会保障和就业支出（类）110.12万元，占比7.01%；卫生健康支出（类）44.07万元，占比2.80%；城乡社区支出（类）58.56万元，占比3.73%；农林水支出（类）106.00万元，占比6.75%；住房保障支出（类）77.22万元，占比4.91%；其他支出（类）0.37万元，占比0.02%。

## （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1104.19万元，支出决算数为1571.21万元，完成年初预算的142.30%，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872.78万元，支出决算为937.11万元，完成年初预算的107.37%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加绩效指标加大，因此支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.46万元，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：年中追加支出

公共经费、人员经费等支出。

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 220.3 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：年中追加支出公共经费、人员经费等支出。

4、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 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：年中追加武装采购支出。

5、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：年度追加天子村维稳经费。

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 102.96 万元，支出决算为 102.96 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 7.16 万元，支出决算为 7.16 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 44.07 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 29.56 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：年中追加考核绩效奖励。

10、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：年中追加各村防汛抗旱项目经费。

11、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(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：年中追加村级道路改善资金。

12、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 17 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：年中追加水利

建设资金。

13、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 38.6 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：年中追加村级运转经费支出。

14、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 45.4 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：年中增加村级综合服务平台建设资金支出。

15、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：年中增加第一批财政建设资金支出。

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 77.22 万元，支出决算为 77.22 万元，完成年初预算的 100%。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 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：年中追加其他支出。

## 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 1372.31 万元，其中：

人员经费 1102.60 万元，占基本支出的 80.35%，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 269.71 万元，占基本支出的 19.65%，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 14.11 万元，支出决算为 11.17 万元，完成预算的 79.16%，决算数小于预算数的主要原因是节约三公经费开支，按照预算指标数列支公务用车运行维护费，与上年相比减少 1.00 万元，下降 8.22%，减少的主要原因是本年度公务用车运行及维护费较往年较少，新购置的公车产生的维修费减少。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，主要原因是无此项费用列支，与上年决算数相同，主要原因是无此项费用列支。

公务接待费支出预算为 10.11 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 70.92%，决算数小于预算数的主要原因是为保证党中央及省市县各项政策措施落实到位，上级部门加大督查考核，履行监管职责，进一步压缩公务接待费，与上年决算数相同，主要原因是在支出管理方面，我乡坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，改进文风会风，加强经费及资产管理，有效地降低行政成本。

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，主要原因是无此费用列支，与上年决算数相同，主要原因是无此费用列支。

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，主要原因是严格落实过紧日子政策，严格控制支出，与上年相比减少 1.00 万元，下降 20.00%，减少的主要原因是本年度公务用车运行及维护费较往年较少，新购置的公车产生的维修费减少。

## （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 7.17 万元，占 64.19%，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 35.81%。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 7.17 万元，全年共接待来访团组 107 个，来宾 1490 人次，主要是为保证党中央及省市县各项政策措施落实到位，上级部门加大督查考核，履行监管职责，进一步压缩公务接待费发生的接待支出。

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，主要是加强对车辆的管理，合理规划出车任务，降低燃油费和维修费等支出，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 44.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 44.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 44.00 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 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：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 19 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。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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 269.71 万元，年初预算数 140.87 万元，比年初预算增加 128.84 万元，增加 91.46%，主要原因是：年中追加乡镇解困资金、工作经费、协税护税奖励等资金，增加了相关公用经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.83 万元，用于开展党员冬春训培训，人数 300 人，内容为党员冬春训。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 347.1 万元，其中：政府采购货物支出 52.1 万元、政府采购工程支出 183.3 万元、政府采购服务支出 111.62 万元。授予中小企业合同金额 347.1 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 347.1 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 4 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 4 辆，其他用车主要是公车、执法车辆、消防车及垃圾清运车；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

（一）2023 年，我们全面落实县委“一四五”战略定位和使命任务，始终坚持“生态立乡、交通活乡、茶药兴乡、旅游富乡、工业强乡”发展定位，补短板、强弱项、固根基，努力开创田庄经济社会新局面。2023 年全乡经济社会发展主要预期目标是：地方一般公共预算增长 10%以上，固定资产投资增加 12%以上，规模工业增加值增长 9.5%以上。

（二）2023 年，本部门支出 1715.21 万元。其中：基本支出完成 1372.31 万元，；项目支出 342.9 万元。人员经费完成 1102.6 万元；公用经费完成 269.71 万元。

#### （二）部门整体支出绩效情况

在过去一年里，紧紧围绕行业发展规划和部门职责，以预算资金管理为核心，全面优化资源配置，提高管理效能，强化履职能力，取得了显著的成效。在严格控制运行成本方面。通过精细化的预算管理，合理规划资金使用，实现了预算内支出的有效控制。同时，加强了对各项支出的监督和管理，避免了不必要的浪费，确保了资金的高效使用。在提升管理效率方面，采取了一系列措施。通过优化内部管理流程，提高了工作效率。加强了人员培训，提高业务素质和管理能力。在履职效能方面，积极履行职责，圆满完成了各项工作任务。通过加强与其他部门的协调合作，推动了业务工作的顺利开展。同时，注重工作创新，积极探索新的工作方法和思路。在履行职责的过程中，始终坚持依法依规办事，确保了工作的合法性和合规性。在履行职责的过程中，积极关注社会效应，努力为社会作出贡献。通过加强对外宣传和信息发布，提高了公众认知度和信任度。在发展过程中注重可持续发展能力的建设。通过加强培训，提高了队伍的整体素质和专业水平。始终将服务对象满意度作为工作的重要评价指标。通过加强与服务对象的沟通和交流，及时了解他们的需求和意见，并针对性地改进工作方法和服务质量。项目库建设完善，涵盖所有计划实施项目，项目信息全面、准确、更新及时。部门整体支出年度绩效目标明确、具体、可衡量。项目支出绩效目标设置合理，与项目内容紧密相关，能够客观反映项目成果。对新增政策和项目支出进行事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要依据。对绩效目标和预算执行进度进行定期跟踪、分析，及时发现问题并采取措施解决。绩效管理结果得到及

时、有效的应用，指导预算编制、项目执行和后续改进。绩效管理结果反馈机制健全，对绩效结果有明确的认知并采取相应的行动。

### （三）存在的问题及原因分析

在项目实施过程和资料的完善等方面还存在薄弱环节，实施项目后图片和佐证资料不齐，项目推进缓慢等，资金滞留以及上级拨付资金较晚。

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）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。

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. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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. 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。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35. 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。

36. 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。

37. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件