

2023年度安化县仙溪镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 安化县仙溪镇人民政府概况

- 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

安化县仙溪镇人民政府部门概况

一、部门职责

安化县仙溪镇人民政府的主要职责是：

政府职能：

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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县仙溪镇人民政府内设机构包括：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。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县仙溪镇人民政府

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	2,369.83	一、一般公共服务支出	32	1,740.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.24	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	258.95	八、社会保障和就业支出	39	171.46
	9		九、卫生健康支出	40	75.95
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	71.58
	12		十二、农林水支出	43	349.33
	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	20.00
	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	120.14
	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	130.70
	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：安化县仙溪镇人民政府

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	2,683.02	本年支出合计	58	2,683.02
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	2,683.02	总计	62	2,683.02

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：安化县仙溪镇人民政府

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	2,683.02	2,424.07					258.95
201	一般公共服务支出	1,740.86	1,658.61					82.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.76	1,647.51					82.25
2010301	行政运行	1,388.64	1,388.64					
2010302	一般行政管理事务	0.25	0.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	340.87	258.61					82.25
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.10	3.10					
2019999	其他一般公共服务支出	3.10	3.10					
208	社会保障和就业支出	171.46	171.46					
20805	行政事业单位养老支出	160.18	160.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.18	160.18					
20899	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28					

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：安化县仙溪镇人民政府

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
210	卫生健康支出	75.95	75.95					
21011	行政事业单位医疗	75.95	75.95					
2101101	行政单位医疗	75.95	75.95					
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21104	自然生态保护	3.00	3.00					
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	71.58	71.58					
21201	城乡社区管理事务	71.34	71.34					
2120101	行政运行	71.34	71.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24					
2120804	农村基础设施建设支出	0.24	0.24					
213	农林水支出	349.33	249.33					100.00
21303	水利	29.00	29.00					
2130399	其他水利支出	29.00	29.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00						100.00

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：安化县仙溪镇人民政府

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
2130504	农村基础设施建设	100.00						100.00
21307	农村综合改革	200.33	200.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.47	130.47					
2130799	其他农村综合改革支出	69.86	69.86					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
216	商业服务业等支出	20.00	20.00					
21602	商业流通事务	20.00	20.00					
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	120.14	120.14					
22102	住房改革支出	120.14	120.14					
2210201	住房公积金	120.14	120.14					
229	其他支出	130.70	54.00					76.70
22960	彩票公益金安排的支出	54.00	54.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.00	54.00					

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：安化县仙溪镇人民政府

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
22999	其他支出	76.70						76.70
2299999	其他支出	76.70						76.70

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：安化县仙溪镇人民政府

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	2,683.02	2,184.41	498.61			
201	一般公共服务支出	1,740.86	1,732.61	8.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.76	1,729.51	0.25			
2010301	行政运行	1,388.64	1,388.64				
2010302	一般行政管理事务	0.25		0.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.87	340.87				
20106	财政事务	8.00		8.00			
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.10	3.10				
2019999	其他一般公共服务支出	3.10	3.10				
208	社会保障和就业支出	171.46	171.46				
20805	行政事业单位养老支出	160.18	160.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.18	160.18				
20899	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28				

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：安化县仙溪镇人民政府

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
210	卫生健康支出	75.95	75.95				
21011	行政事业单位医疗	75.95	75.95				
2101101	行政单位医疗	75.95	75.95				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110499	其他自然生态保护支出	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	71.58	71.34	0.24			
21201	城乡社区管理事务	71.34	71.34				
2120101	行政运行	71.34	71.34				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24		0.24			
2120804	农村基础设施建设支出	0.24		0.24			
213	农林水支出	349.33	9.86	339.47			
21303	水利	29.00		29.00			
2130399	其他水利支出	29.00		29.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			

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：安化县仙溪镇人民政府

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
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	200.33	9.86	190.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.47		130.47			
2130799	其他农村综合改革支出	69.86	9.86	60.00			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21602	商业流通事务	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	120.14	120.14				
22102	住房改革支出	120.14	120.14				
2210201	住房公积金	120.14	120.14				
229	其他支出	130.70	3.05	127.65			
22960	彩票公益金安排的支出	54.00		54.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.00		54.00			

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：安化县仙溪镇人民政府

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
22999	其他支出	76.70	3.05	73.65			
2299999	其他支出	76.70	3.05	73.65			

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：安化县仙溪镇人民政府

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	2,369.83	一、一般公共服务支出	33	1,658.61	1,658.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.24	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	171.46	171.46		
	9		九、卫生健康支出	41	75.95	75.95		
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	71.58	71.34	0.24	
	12		十二、农林水支出	44	249.33	249.33		
	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	20.00	20.00		
	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	120.14	120.14		
	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	54.00		54.00	

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：安化县仙溪镇人民政府

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	2,424.07	本年支出合计	59	2,424.07	2,369.83	54.24	
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	2,424.07	总计	64	2,424.07	2,369.83	54.24	

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：安化县仙溪镇人民政府

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	2,369.83	2,099.11	270.72
201	一般公共服务支出	1,658.61	1,650.36	8.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,647.51	1,647.26	0.25
2010301	行政运行	1,388.64	1,388.64	
2010302	一般行政管理事务	0.25		0.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.61	258.61	
20106	财政事务	8.00		8.00
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
20199	其他一般公共服务支出	3.10	3.10	
2019999	其他一般公共服务支出	3.10	3.10	
208	社会保障和就业支出	171.46	171.46	
20805	行政事业单位养老支出	160.18	160.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.18	160.18	
20899	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28	

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：安化县仙溪镇人民政府

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
210	卫生健康支出	75.95	75.95	
21011	行政事业单位医疗	75.95	75.95	
2101101	行政单位医疗	75.95	75.95	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00		3.00
212	城乡社区支出	71.34	71.34	
21201	城乡社区管理事务	71.34	71.34	
2120101	行政运行	71.34	71.34	
213	农林水支出	249.33	9.86	239.47
21303	水利	29.00		29.00
2130399	其他水利支出	29.00		29.00
21307	农村综合改革	200.33	9.86	190.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.47		130.47
2130799	其他农村综合改革支出	69.86	9.86	60.00

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：安化县仙溪镇人民政府

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
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21602	商业流通事务	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	120.14	120.14	
22102	住房改革支出	120.14	120.14	
2210201	住房公积金	120.14	120.14	

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：安化县仙溪镇人民政府

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	1,541.23	302	商品和服务支出	429.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501.60	30201	办公费	24.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.33	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.04	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.35	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	160.18	30206	电费	9.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	25.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.52	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	71.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.28	30211	差旅费	5.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	374.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.29	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	128.18	30215	会议费	3.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.28	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	101.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.82	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	6.55	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.02	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：安化县仙溪镇人民政府

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	61.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	103.01			
	人员经费合计	1,669.40					公用经费合计	429.70

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：安化县仙溪镇人民政府

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			54.24	54.24		54.24	
212	城乡社区支出		0.24	0.24		0.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.24	0.24		0.24	
2120804	农村基础设施建设支出		0.24	0.24		0.24	
229	其他支出		54.00	54.00		54.00	
22960	彩票公益金安排的支出		54.00	54.00		54.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		54.00	54.00		54.00	

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：安化县仙溪镇人民政府

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：安化县仙溪镇人民政府

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
19.28		4.00		4.00	15.28	19.28		4.00		4.00	15.28

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

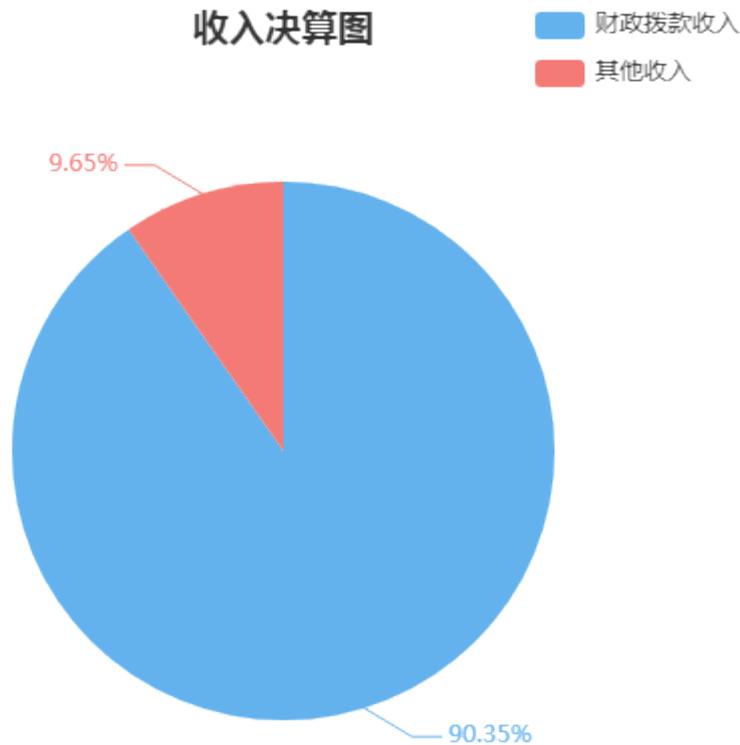
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2683.02 万元，与上年相比减少 889.41 万元，下降 24.90%。主要是因为 2023 年度一般债券资金减少。

二、收入决算情况说明

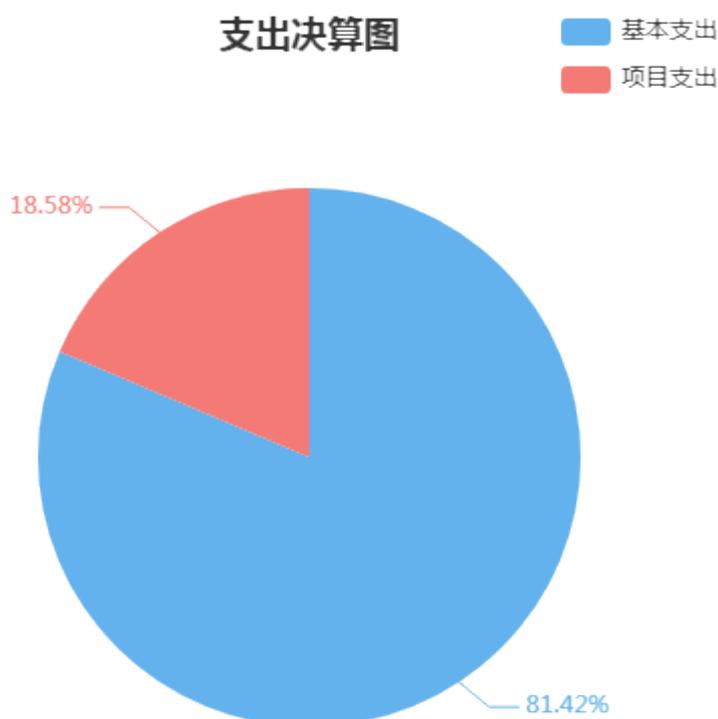
2023 年度收入合计 2683.02 万元，其中：财政拨款收入 2424.07 万元，占 90.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 258.95 万元，占 9.65%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2683.02 万元，其中：基本支出 2184.41 万元，占 81.42%；项目支出 498.61 万元，占 18.58%；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 2424.07 万元，与上年相比，减少 998.28 万元，下降 29.17%。主要是因为 2023 年度一般债券资金减少。

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 2369.83 万元，占本年支出合计的 88.33%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 951.93 万元，下降 28.66%。主要是 2023 年度一般债券资金减少。

（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 2369.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1658.61 万元，占比 69.99%；社会保障和就业支出（类）171.46 万元，占比 7.24%；卫生健康支出（类）75.95 万元，占比 3.20%；节能环保支出（类）3.00 万元，占比 0.13%；城乡社区支出（类）71.34 万元，占比 3.01%；农林水支出（类）249.33 万元，占比 10.52%；商业服务业等支出（类）20.00 万元，占比 0.84%；住房保障支出（类）120.14 万元，占比 5.07%。

（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 1643.68 万元，支出决算数为 2369.83 万元，完成年初预算的 144.18%，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 1282.68 万元，支出决算为 1388.64 万元，完成年初预算的 108.26%，决算数大于预算数主要原因是：追加指标用于发放年度绩效考核奖励和新进人员工资津补贴等支出。

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 0.25 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：使用上年度结转指标。

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 258.61 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：追加指标用于县乡解困、重点企业周边环境维护等支出和非税收入返还。

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 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：追加指标用于乡镇财政建设支出。

5、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 3.1 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：使用上年度结转指标。

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 160.18 万元，支出决算为 160.18 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 11.28 万元，支出决算为 11.28 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 69.40 万元，支出决算为 75.95 万元，完成年初预算

的 109.44%，决算数大于预算数主要原因是：使用上年度结转指标用于退休人员医疗补助支出。

9、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 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：使用上年度结转指标用于村级专项补助支出。

10、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 71.34 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：追加指标用于 2022 年底考核奖励性绩效支出。

11、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 29 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：追加指标用于村级水利建设支出。

12、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 130.47 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：追加指标用于村级运转支出。

13、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 69.86 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：追加指标用于村级服务平台化债和村辅警工资支出。

14、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 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：追加指标用于村级补助支出。

15、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(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：使用上年度结转资金指标。

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 120.14 万元，支出决算为 120.14 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 2099.11 万元，其中：

人员经费 1669.40 万元，占基本支出的 79.53%，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 429.70 万元，占基本支出的 20.47%，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 19.28 万元，支出决算为 19.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是根据预算严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0.03 万元，下降 0.16%，减少的主要原因是厉行简约，严格控制三公经费支出。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，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）人员，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度本单位均无因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算为 15.28 万元，支出决算为 15.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是根据年初预算数严格控制公务接待费支出，超预算不接待，与上年相比增加 0.77 万元，上升 5.31%，增长的主要原因是因本年度重点项目接待增加。

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，主要原因是本年度本单位无新购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度本单位均无新购置公务用车。

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，主要原因是根据年初预算数严格控制公务用车运行维护费支出，超预算不使用公务用车，与上年相比减少 0.80 万元，下降 16.67%，减少的主要原因是低碳出行，减少使用公务用车出行。

（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 15.28 万元，占 79.25%，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 20.75%。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 15.28 万元，全年共接待来访团组 236 个，来宾 1272 人次，主要是重点项目调研、上级各项工作考察、督查、审计等发生的接待支出。

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，主要是公务用车保险、油费、维修保养、过路过桥费支出等支出，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 54.24 万元；年初结转和

结余 0.00 万元；支出 54.24 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 54.24 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 0.24 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：使用上年度资金指标。

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 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：追加彩票公益金指标用于村级补助支出。

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 429.7 万元，年初预算数 204.6 万元，比年初预算增加 225.10 万元，增加 110.02%，主要原因是：办公费、邮电费、其他交通费用支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.23 万元，用于召开年度经济工作会议、全体干职工会议等会议，人数 300 人，内容为全年经济形势分析、年度干职工总结大会；开支培训费 0.47 万元，用于开展业务培训，人

数 0 人，内容为村级党建专干业务、村级报账员业务等。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 532.84 万元，其中：政府采购货物支出 36.2 万元、政府采购工程支出 326.25 万元、政府采购服务支出 170.4 万元。授予中小企业合同金额 532.84 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 532.84 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 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 1 辆，其他用车主要是政府日常工作用车；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

1. 绩效评价目的。通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切

实提高财政资金使用效益。2. 绩效评价工作过程。根据《安化县财政局关于开展 2023 年度预算部门支出绩效自评工作的通知》（安财绩(2024)2 号），我单位立即成立了绩效评价工作领导小组制定了《仙溪镇人民政府 2023 年度整体支出绩效自评方案》并依据方案组织开展绩效评价工作。具体流程和评价方法如下：①评价小组采取座谈等方式了解部门基本情况，设计财政资金使用及安排基础表，并相应检查与核实基本支出、项目支出有关总账、明细账，进一步明确部门资金投入、预算执行和管理情况；②收集部门财务与业务管理等相关资料，明确为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度以及采取的工作措施；③了解部门固定资产管理制度，对评价年度新增固定资产进行实地盘点，对报废、损坏的固定资产查看是否已核销，以反映部门固定资产管理水平和使用率；④了解部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况，设计业务基础数据表，以考察部门职责履行情况及效果；⑤了解部门开展预算绩效管理情况，并收集财政评价或者部门自评相关材料；⑥对单位内部人员、社会公众、服务对象进行满意度问卷调查，统计分析相关数据，以反映部门整体支出所取得的社会效益；⑦总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成部门整体支出绩效评价自评报告书。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年仙溪镇在县委县政府的正确领导下，全镇上下团结拼搏、真抓实干、砥砺前行，各项工作取得了喜人的成绩较好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。2023年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；同时机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制订完善财务管理制度，加强了三公经费管理，三公没有超过本年预算；在预算执行方面，全年支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效；预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金使用管理需进一步加强；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。根据安化县2023年度部门整体支出绩效评价指标体系我单位2023年度评价得分为99分。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

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. 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

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）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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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

31. 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。

32. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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