

2023年度安化县江南镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县江南镇人民政府概况

- 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

### 安化县江南镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

安化县江南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

安化县江南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、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、江南镇综合行政执法大队、中共安化县江南镇纪律检查委员会、农村人居环境整治办、国有资产归集管理办、武装部、林长办、宅基地审批管理办、田长办。2023年我单位年末实有人数141人，其中行政人员55人，参公事业人员0人，非参公事业人员86人，较2022年减少9人，其中事业人员减少9人，原因是人员退休或者调出。

## （二）决算单位构成

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

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县江南镇人民政府

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	2,659.28	一、一般公共服务支出	32	1,826.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.49	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	0.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8	107.28	八、社会保障和就业支出	39	213.67
	9		九、卫生健康支出	40	87.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	134.31
	12		十二、农林水支出	43	253.35
	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	149.65
	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	97.35
	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：安化县江南镇人民政府

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	2,782.05	本年支出合计	58	2,782.05
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	2,782.05	总计	62	2,782.05

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：安化县江南镇人民政府

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	2,782.05	2,674.77					107.28
201	一般公共服务支出	1,826.36	1,801.43					24.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,826.36	1,801.43					24.93
2010301	行政运行	1,462.35	1,462.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	364.02	339.09					24.93
206	科学技术支出	0.31	0.31					
20699	其他科学技术支出	0.31	0.31					
2069999	其他科学技术支出	0.31	0.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	213.67	213.67					
20805	行政事业单位养老支出	199.53	199.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.53	199.53					
20899	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15					

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：安化县江南镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15					
210	卫生健康支出	87.05	87.05					
21011	行政事业单位医疗	87.05	87.05					
2101101	行政单位医疗	87.05	87.05					
212	城乡社区支出	134.31	134.31					
21201	城乡社区管理事务	120.82	120.82					
2120101	行政运行	115.82	115.82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00					
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.49	5.49					
2120804	农村基础设施建设支出	5.49	5.49					
213	农林水支出	253.35	253.35					
21301	农业农村	5.15	5.15					
2130199	其他农业农村支出	5.15	5.15					

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：安化县江南镇人民政府

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
21303	水利	19.00	19.00					
2130399	其他水利支出	19.00	19.00					
21307	农村综合改革	229.20	229.20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00	4.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.10	133.10					
2130799	其他农村综合改革支出	92.10	92.10					
221	住房保障支出	149.65	149.65					
22102	住房改革支出	149.65	149.65					
2210201	住房公积金	149.65	149.65					
229	其他支出	97.35	15.00					82.35
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	87.35	5.00					82.35
2299999	其他支出	87.35	5.00					82.35

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：安化县江南镇人民政府

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	2,782.05	1,876.04	906.01			
201	一般公共服务支出	1,826.36	1,425.67	400.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,826.36	1,425.67	400.69			
2010301	行政运行	1,462.35	1,425.67	36.68			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	364.02		364.02			
206	科学技术支出	0.31		0.31			
20699	其他科学技术支出	0.31		0.31			
2069999	其他科学技术支出	0.31		0.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	213.67	213.67				
20805	行政事业单位养老支出	199.53	199.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.53	199.53				
20899	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15				

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：安化县江南镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15				
210	卫生健康支出	87.05	87.05				
21011	行政事业单位医疗	87.05	87.05				
2101101	行政单位医疗	87.05	87.05				
212	城乡社区支出	134.31		134.31			
21201	城乡社区管理事务	120.82		120.82			
2120101	行政运行	115.82		115.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.49		5.49			
2120804	农村基础设施建设支出	5.49		5.49			
213	农林水支出	253.35		253.35			
21301	农业农村	5.15		5.15			
2130199	其他农业农村支出	5.15		5.15			

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：安化县江南镇人民政府

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
21303	水利	19.00		19.00			
2130399	其他水利支出	19.00		19.00			
21307	农村综合改革	229.20		229.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00		4.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.10		133.10			
2130799	其他农村综合改革支出	92.10		92.10			
221	住房保障支出	149.65	149.65				
22102	住房改革支出	149.65	149.65				
2210201	住房公积金	149.65	149.65				
229	其他支出	97.35		97.35			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	87.35		87.35			
2299999	其他支出	87.35		87.35			

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：安化县江南镇人民政府

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	2,659.28	一、一般公共服务支出	33	1,801.43	1,801.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.49	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	0.31	0.31		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.67	213.67		
	9		九、卫生健康支出	41	87.05	87.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	134.31	128.82	5.49	
	12		十二、农林水支出	44	253.35	253.35		
	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	149.65	149.65		
	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	15.00	5.00	10.00	

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：安化县江南镇人民政府

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	2,674.77	本年支出合计	59	2,674.77	2,659.28	15.49	
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	2,674.77	总计	64	2,674.77	2,659.28	15.49	

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：安化县江南镇人民政府

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	2,659.28	1,876.04	783.24
201	一般公共服务支出	1,801.43	1,425.67	375.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,801.43	1,425.67	375.76
2010301	行政运行	1,462.35	1,425.67	36.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	339.09		339.09
206	科学技术支出	0.31		0.31
20699	其他科学技术支出	0.31		0.31
2069999	其他科学技术支出	0.31		0.31
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	213.67	213.67	
20805	行政事业单位养老支出	199.53	199.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.53	199.53	
20899	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15	

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：安化县江南镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15	
210	卫生健康支出	87.05	87.05	
21011	行政事业单位医疗	87.05	87.05	
2101101	行政单位医疗	87.05	87.05	
212	城乡社区支出	128.82		128.82
21201	城乡社区管理事务	120.82		120.82
2120101	行政运行	115.82		115.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
213	农林水支出	253.35		253.35
21301	农业农村	5.15		5.15
2130199	其他农业农村支出	5.15		5.15
21303	水利	19.00		19.00
2130399	其他水利支出	19.00		19.00

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：安化县江南镇人民政府

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
21307	农村综合改革	229.20		229.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00		4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.10		133.10
2130799	其他农村综合改革支出	92.10		92.10
221	住房保障支出	149.65	149.65	
22102	住房改革支出	149.65	149.65	
2210201	住房公积金	149.65	149.65	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县江南镇人民政府

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	1,529.95	302	商品和服务支出	219.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	561.03	30201	办公费	36.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.89	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.88	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	214.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.54	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.92	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	7.27	30211	差旅费	26.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.44	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.66	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	92.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.18	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	7.20	30229	福利费	1.96	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	3.15	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：安化县江南镇人民政府

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	10.18	30239	其他交通费用	46.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.58	30240	税金及附加费用	1.46			
			30299	其他商品和服务支出	49.58			
	人员经费合计	1,656.38					公用经费合计	219.66

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：安化县江南镇人民政府

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			15.49	15.49		15.49	
212	城乡社区支出		5.49	5.49		5.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.49	5.49		5.49	
2120804	农村基础设施建设支出		5.49	5.49		5.49	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：安化县江南镇人民政府

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：安化县江南镇人民政府

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
17.92		3.15		3.15	14.77	17.92		3.15		3.15	14.77

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

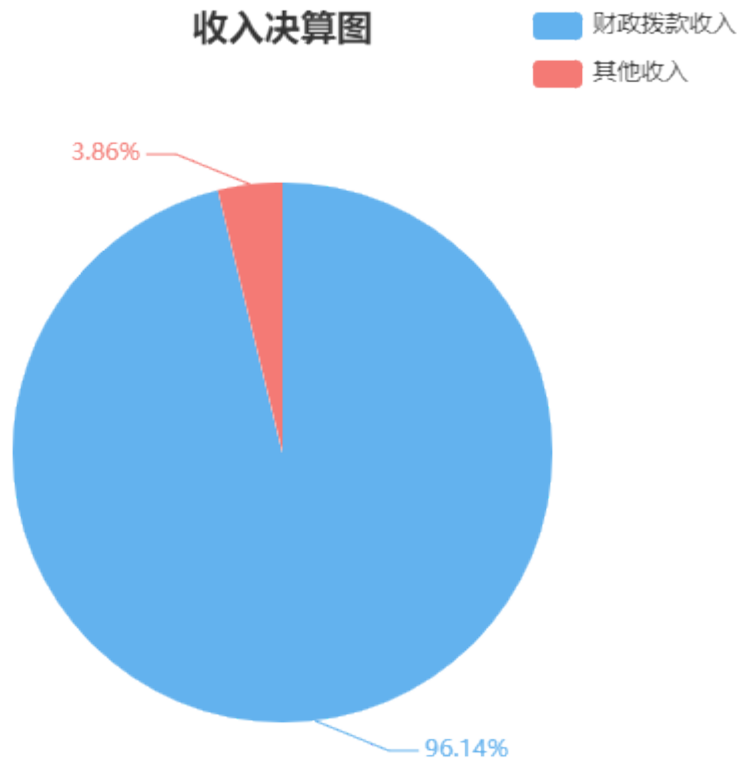
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2782.05 万元，与上年相比减少 401.92 万元，下降 12.62%。主要是因为各项收入拨款均减少。

### 二、收入决算情况说明

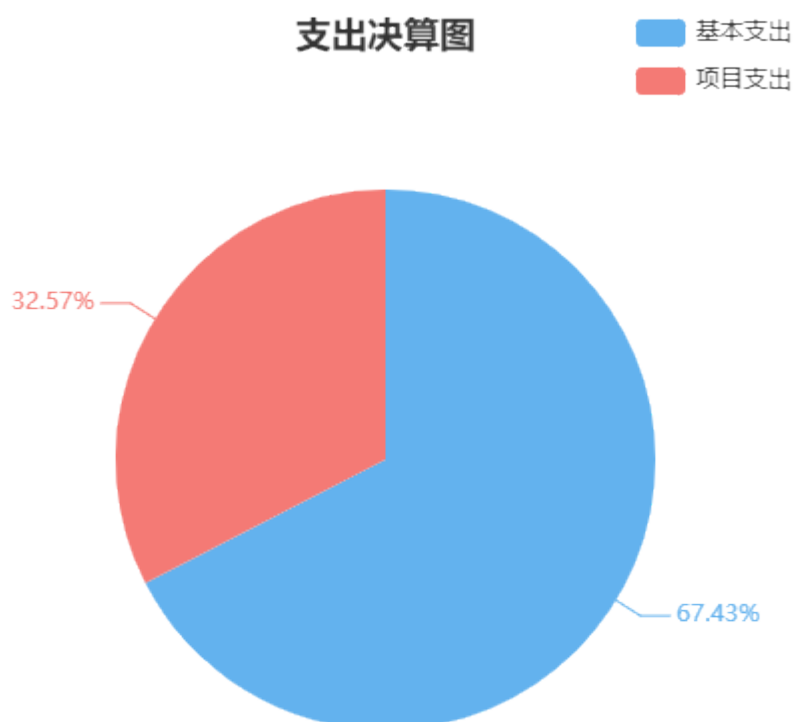
2023 年度收入合计 2782.05 万元，其中：财政拨款收入 2674.77 万元，占 96.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 107.28 万元，占 3.86%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2782.05 万元，其中：基本支出 1876.04 万元，占 67.43%；项目支出 906.01 万元，占 32.57%；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 2674.77 万元，与上年相比，减少 317.00 万元，下降 10.60%。主要是因为各项收入拨款均减少。

#### 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 2659.28 万元，占本年支出合计的 95.59%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 231.49 万元，下降 8.01%。主要是各项收入拨款均减少。

##### （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 2659.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1801.43 万元，占比 67.74%；科学技术支出（类）0.31 万元，占比 0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）20.00 万元，占比 0.75%；社会保障和就业支出（类）213.67 万元，占比 8.03%；卫生健康支出（类）87.05 万元，占比 3.27%；城乡社区支出（类）128.82 万元，占比 4.84%；农林水支出（类）253.35 万元，占比 9.53%；住房保障支出（类）149.65 万元，占比 5.63%；其他支出（类）5.00 万元，占比 0.19%。

### （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 2659.28 万元，支出决算数为 2659.28 万元，完成年初预算的 100.00%，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 1558.59 万元，支出决算为 1462.35 万元，完成年初预算的 93.83%，决算数小于预算数的主要原因是：该项实际发生支出少于年初预算数，差额应实际用于其他项。

2、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 339.09 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：该项没有作相关预算。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术

支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 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：该项没有作相关预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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：该项没有作相关预算。

5、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 199.53 万元，支出决算为 199.53 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 14.15 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 87.05 万元，支出决算为 87.05 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 115.82 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：该项没有作相关预算。

9、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 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：该项没有作相关预算。

10、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 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：该项没有作相关预算。

11、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 5.15 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：该项没有作相关预算。

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 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：该项没有作相关预算。

13、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 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：该项没有作相关预算。

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 133.1 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：该项没有作相关预算。

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 92.1 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：该项没有作相关预算。

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 149.65 万元，支出决算为 149.65 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 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：该项没有作相关预算。

## 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 1876.04 万元，其中：

人员经费 1656.38 万元，占基本支出的 88.29%，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 219.66 万元，占基本支出的 11.71%，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 17.92 万元，支出决算为 17.92 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少 6.72 万元，下降 27.27%，减少的主要原因是 在支出管理方面，我镇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，有效地降低了行政成本。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，主要原因是没有相关开支，与上年决算数相同，主要原因是没有相关开支。

公务接待费支出预算为 14.77 万元，支出决算为 14.77 万元，完



成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少 4.97 万元，下降 25.18%，减少的主要原因是 在支出管理方面，我镇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，有效地降低了行政成本。

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，主要原因是没有相关开支，与上年决算数相同，主要原因是没有相关开支。

公务用车运行维护费支出预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少 1.76 万元，下降 35.85%，减少的主要原因是 在支出管理方面，我镇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，有效地降低了行政成本。

## （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 14.77 万元，占 82.42%，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 3.15 万元，占 17.58%。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 14.77 万元，全年共接待来访团组 201 个，来宾 1786 人次，主要是迎检等接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.15 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 3.15 万元，主要是公务用车加油费、过路费、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 3 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 15.49 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 15.49 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 15.49 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 5.49 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：该项没有作相关预算。

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 10 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：该项没有作相关预算。

## 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 219.66 万元，年初预算数 241.13 万元，比年初预算减少 21.47 万元，减少 8.90%，主要原因是节约开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.8 万元，用于召开经济工作等会议，人数 236 人，内容为年度工作；开支培训费 0.1725 万元，用于开展党员、村级财务等培训，人数 174 人，内容为农村党员培训、村级财务培训等。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 42.64 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 万元、政府采购工程支出 16.26 万元、政府采购服务支出 21.83 万元。授予中小企业合同金额 22.81 万元，占政府采购支出总额的 53.49%，其中：授予小微企业合同金额 22.81 万元，占政府采购支出总额的 53.49%；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 9.16%。

## 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 3 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 2 辆，其他用车主要是执法车、洒水车；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）产出指标完成情况分析。一是公路建设方面，我镇完成贫公路新建扩改硬化里程超过 11.9 公里；二是水利建设方面，河堤建设超 1075 米，新增引用水管 150 米，新增抽水泵 1 台；三是产业发展方面，建成合作社 1 个，搭建种植基地 2 个；四是人居环境方面，完成了 500 户农户的厕所改造，26 个村均配备保洁员；农业生产方面，茶园等建设 1655 亩。目前除个别项目由于受到疫情和天气因素的影响导致未完工外，其余项目均已完工。（2）效益指标完成情况分析。在 2023 年涉农整合资金项目中，全年纳入监测户 37 户 123 人，消除风险 3 户 4 人；发放国家教育助学补助 83 万余元，全镇脱贫户、监测户义务教育阶段适龄儿童无一人因贫困辍学；实施农村危房改造任务 21 户；监测户基本医疗保险参保率达 100%。实现脱贫户、监测户利益联结机制全覆盖，共计发放产业帮扶补助 60 万余元；开展创业、就业技能培训 8 次，申报交通补贴 59 人；选聘生态护林员 47 人、保洁员 150 人和水库管护员 7 人。这些项目加强了扶贫力度，改善了交通状况，除了贫困村外，各非贫困村的扶贫力度不断加大，各村的基础设施建设也在不断完善，产业发展力度不断加大，能够带动贫困户脱贫致富，提高了村级集体经济收入。此外，资金进行整合后有利于节约项目成本，提高资金使用效益。（3）受益对象满意度指标完成情况分析。经

过调查受益群众满意度超过了 95%。

## （二）部门整体支出绩效情况

（1）坚持财源建设，全面培植税源。（2）落实惠农政策，助力乡村振兴。（3）完善财务办法，提升管理水平。（4）加强资产管理，全面开源增收。

## （三）存在的问题及原因分析

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但存在着不少问题，如，工作机制不完善绩效工作机制容易滞后，未形成对绩效目标监控的习惯，绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差等问题。。针对这些问题提出以下改进措施：一是建议加强对绩效目标监控的重视，定期对绩效目标执行情况进行监督。二是加强部门之间的联系，便于绩效目标实施进度的掌控，便于监督。三是组织绩效评价的专业知识讲座和培训。今后我镇将进一步细化部门预算，按照“保工资、保运转、保重点”的原则安排预算经费支出，做到有保有压，严控无预算支出，同时加强财政资金支出行为管理，进一步推进财政资金使用规范化。

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）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。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

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. 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。

## 第五部分

### 附 件