

2023年度安化县柘溪镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 安化县柘溪镇人民政府概况

- 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

安化县柘溪镇人民政府部门概况

一、部门职责

安化县柘溪镇人民政府的主要职责是：

1、政府职能：柘溪镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使行政管理和服务职能。

2、政府职责：①贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。推进全面从严治党，落实农村基层党建工作责任制，加强农村基层党组织建设；②负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境；③负责指导农村经济发展，加强农业产前、产中、产后服务；④负责组织实施与村（居）民生活密切相关的公共服务，深化基层公共服务体系建设；⑤整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调；⑥加强社会治安综合治理；⑦推进基层民主法制建设；⑧完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据县编委核定，我镇政府下设党政机构 8 个，下设事业机构 7 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

下设党政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、财政所、镇纪委。

所属事业机构分别是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、退伍军人服务站、综合行政执法大队、交通建设办、同网同价协调办。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县柘溪镇人民政府

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	2,546.43	一、一般公共服务支出	32	2,159.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	
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	2.00
八、其他收入	8	683.11	八、社会保障和就业支出	39	167.05
	9		九、卫生健康支出	40	65.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74.76
	12		十二、农林水支出	43	628.00
	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	112.82
	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	28.41
	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：安化县柘溪镇人民政府

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	3, 237. 53	本年支出合计	58	3, 237. 53
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	3, 237. 53	总计	62	3, 237. 53

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：安化县柘溪镇人民政府

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	3,237.53	2,554.43					683.11
201	一般公共服务支出	2,159.10	2,048.40					110.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,157.53	2,046.83					110.70
2010301	行政运行	1,130.71	1,130.71					
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	976.82	866.12					110.70
20108	审计事务	1.57	1.57					
2010899	其他审计事务支出	1.57	1.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	167.05	167.05					
20802	民政管理事务	6.00	6.00					
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	150.43	150.43					

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：安化县柘溪镇人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.43	150.43					
20899	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63					
210	卫生健康支出	65.39	65.39					
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39					
2101101	行政单位医疗	65.39	65.39					
212	城乡社区支出	74.76	74.76					
21201	城乡社区管理事务	58.76	58.76					
2120101	行政运行	50.78	50.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.98	7.98					
21203	城乡社区公共设施	16.00	16.00					
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	628.00	73.00					555.00
21301	农业农村	10.00						10.00

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：安化县柘溪镇人民政府

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
2130199	其他农业农村支出	10.00						10.00
21303	水利	17.00	17.00					
2130399	其他水利支出	17.00	17.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	545.00						545.00
2130504	农村基础设施建设	445.00						445.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00						100.00
21307	农村综合改革	56.00	56.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.97	51.97					
2130799	其他农村综合改革支出	4.03	4.03					
221	住房保障支出	112.82	112.82					
22102	住房改革支出	112.82	112.82					
2210201	住房公积金	112.82	112.82					
229	其他支出	28.41	11.00					17.41
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00					

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：安化县柘溪镇人民政府

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	20.41	3.00					17.41
2299999	其他支出	20.41	3.00					17.41

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：安化县柘溪镇人民政府

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	3,237.53	1,436.56	1,800.98			
201	一般公共服务支出	2,159.10	1,097.30	1,061.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,157.53	1,097.30	1,060.23			
2010301	行政运行	1,130.71	1,097.30	33.42			
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	976.82		976.82			
20108	审计事务	1.57		1.57			
2010899	其他审计事务支出	1.57		1.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701	文化和旅游	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	167.05	161.05	6.00			
20802	民政管理事务	6.00		6.00			
2080299	其他民政管理事务支出	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.43	150.43				

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：安化县柘溪镇人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.43	150.43				
20899	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63				
210	卫生健康支出	65.39	65.39				
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39				
2101101	行政单位医疗	65.39	65.39				
212	城乡社区支出	74.76		74.76			
21201	城乡社区管理事务	58.76		58.76			
2120101	行政运行	50.78		50.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.98		7.98			
21203	城乡社区公共设施	16.00		16.00			
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	628.00		628.00			
21301	农业农村	10.00		10.00			

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：安化县柘溪镇人民政府

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
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21303	水利	17.00		17.00			
2130399	其他水利支出	17.00		17.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	545.00		545.00			
2130504	农村基础设施建设	445.00		445.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	56.00		56.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.97		51.97			
2130799	其他农村综合改革支出	4.03		4.03			
221	住房保障支出	112.82	112.82				
22102	住房改革支出	112.82	112.82				
2210201	住房公积金	112.82	112.82				
229	其他支出	28.41		28.41			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00			

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：安化县柘溪镇人民政府

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	20.41		20.41			
2299999	其他支出	20.41		20.41			

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：安化县柘溪镇人民政府

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	2,546.43	一、一般公共服务支出	33	2,048.40	2,048.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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				
	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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.05	167.05		
	9		九、卫生健康支出	41	65.39	65.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.76	74.76		
	12		十二、农林水支出	44	73.00	73.00		
	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	112.82	112.82		
	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	11.00	3.00	8.00	

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
金额单位：万元

部门：安化县柘溪镇人民政府

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	2,554.43	本年支出合计	59	2,554.43	2,546.43	8.00	
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	2,554.43	总计	64	2,554.43	2,546.43	8.00	

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：安化县柘溪镇人民政府

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	2,546.43	1,436.56	1,109.87
201	一般公共服务支出	2,048.40	1,097.30	951.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,046.83	1,097.30	949.53
2010301	行政运行	1,130.71	1,097.30	33.42
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	866.12		866.12
20108	审计事务	1.57		1.57
2010899	其他审计事务支出	1.57		1.57
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	167.05	161.05	6.00
20802	民政管理事务	6.00		6.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	150.43	150.43	

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：安化县柘溪镇人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.43	150.43	
20899	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63	
210	卫生健康支出	65.39	65.39	
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	
2101101	行政单位医疗	65.39	65.39	
212	城乡社区支出	74.76		74.76
21201	城乡社区管理事务	58.76		58.76
2120101	行政运行	50.78		50.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.98		7.98
21203	城乡社区公共设施	16.00		16.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	73.00		73.00
21303	水利	17.00		17.00

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：安化县柘溪镇人民政府

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
2130399	其他水利支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	56.00		56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.97		51.97
2130799	其他农村综合改革支出	4.03		4.03
221	住房保障支出	112.82	112.82	
22102	住房改革支出	112.82	112.82	
2210201	住房公积金	112.82	112.82	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

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：安化县柘溪镇人民政府

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	1,264.86	302	商品和服务支出	141.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.98	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.01	30202	印刷费	25.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.75	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.80	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	170.63	30206	电费	9.79	31003	专用设备购置	
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	68.95	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	11.11	30211	差旅费	9.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.42	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	29.86	30215	会议费		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	30.32	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	17.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.47	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	7.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	3.97	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：安化县柘溪镇人民政府

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	2.55	30239	其他交通费用	6.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.92			
	人员经费合计	1,294.72					公用经费合计	141.84

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：安化县柘溪镇人民政府

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			8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

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：安化县柘溪镇人民政府

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：安化县柘溪镇人民政府

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
34.29		3.97		3.97	30.32	34.29		3.97		3.97	30.32

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

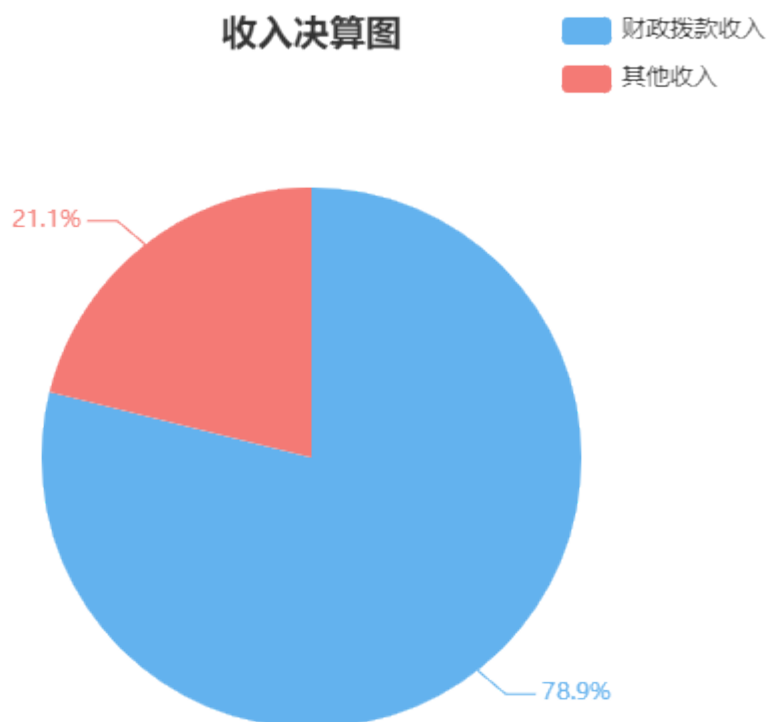
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3237.53 万元，与上年相比增加 56.04 万元，上升 1.76%。主要是因为基础设施建设项目增加。

二、收入决算情况说明

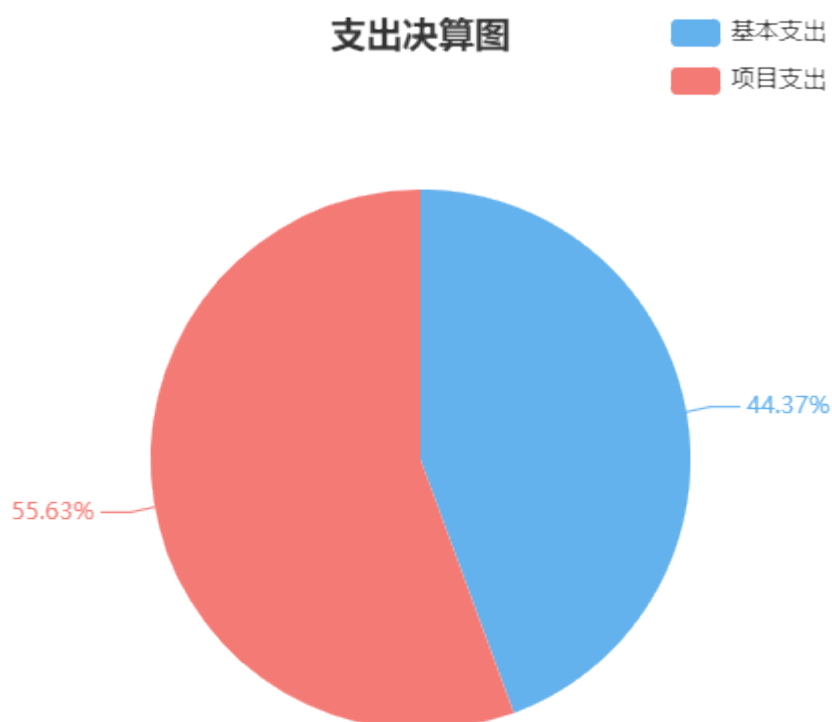
2023 年度收入合计 3237.53 万元，其中：财政拨款收入 2554.43 万元，占 78.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 683.11 万元，占 21.10%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3237.53 万元，其中：基本支出 1436.56 万元，占 44.37%；项目支出 1800.98 万元，占 55.63%；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 2554.43 万元，与上年相比，增加 332.91 万元，上升 14.99%。主要是因为基础设施建设项目增加。

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 2546.43 万元，占本年支出合计的 78.65%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 363.91 万元，上升 16.67%。主要是基础设施建设项目增加。

（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 2546.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2048.40 万元，占比 80.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.00 万元，占比 0.08%；社会保障和就业支出（类）167.05 万元，占比 6.56%；卫生健康支出（类）65.39 万元，占比 2.57%；城乡社区支出（类）74.76 万元，占比 2.94%；农林水支出（类）73.00 万元，占比 2.87%；住房保障支出（类）112.82 万元，占比 4.43%；其他支出（类）3.00 万元，占比 0.12%。

（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 1485.27 万元，支出决算数为 2546.43 万元，完成年初预算的 171.45%，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 1146.00 万元，支出决算为 1130.71 万元，完成年初预算的 98.66%，决算数小于预算数主要原因是：支出减少。

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 50 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：一般行政管理事务支出增加。

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 866.12 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：实际支出增加。

4、一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 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：实际支出增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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：实际支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（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：实际支出增加。

7、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 **150.43** 万元，支出决算为 150.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8、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 **10.63** 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9、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 65.39 万元，支出决算为 65.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 50.78 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：实际支出增加。

11、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 7.98 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：实际支出增加。

12、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 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：实际支出增加。

13、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 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：实际支出增加。

14、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：实际支出增加。

15、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 51.97 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：实际支出增加。

16、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 4.03 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：实际支出增加。

17、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 112.82 万元，支出决算为 112.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

18、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 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：实际支出增加。

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 1436.56 万元，其中：

人员经费 1294.72 万元，占基本支出的 90.13%，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 141.84 万元，占基本支出的 9.87%，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 34.29 万元，支出决算为 34.29 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少 8.43 万元，下降 19.73%，减少的主要原因是政府厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。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，主要原因是没有因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 30.32 万元，支出决算为 30.32 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少 7.58 万元，下降 20.00%，减少的主要原因是政府厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

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，主要原因是未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少 0.86 万元，下降 17.81%，减少的主要原因

是政府厉行节约，规范管理，进一步压缩公务用车经费。

（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 30.32 万元，占 88.42%，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 3.97 万元，占 11.58%。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 30.32 万元，全年共接待来访团组 367 个，来宾 2673 人次，主要是各乡镇交流学习及县直各单位对我单位的各项工作的考评发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.97 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 3.97 万元，主要是公车维修、加油、及高速过桥过路费等支出，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 8.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 8.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 8.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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 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：支出增加。

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 141.84 万元，年初预算数 137.47 万元，比年初预算增加 4.37 万元，增加 3.18%，主要原因是：支出增多。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.18 万元，用于召开库区片政法委员座谈会会议，人数 30 人，内容为参观大溶溪社区基层社会治理示范社区建设，各乡镇汇报当前平安建设等工作；开支培训费 1.69 万元，用于开展船员培训、农村大学生培养计划培训，人数 6 人，内容为船员培训、农村大学生培养计划。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 982.07 万元，其中：政府采购货物支出 132.17 万元、政府采购工程支出 525.84 万元、政府采购服务支出 324.06 万元。授予中小企业合同金额 980.41 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额 980.41 万元，占政府采购支出总额的 99.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.55%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 53.9%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.55%。

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，其他用车主要是下乡；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

根据基本支出的主要用途、范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况进行分析，尤其是“三公”经费的使用和管理等情况。2023 年我镇基本支出 1436.56 万元，主要是人员经费支出 1294.72 万元，日常公用经费支出 141.83 万元。“三公”经费支出情况：2023 年，“三公”经费完成 34.29 万元，比上年减少 8.43 万元，减少 19.74%，增减变化的主要原因是：2023 年人员名单减少，压缩了公务接待支出。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）部门整体支出绩效情况

2023 年度支出总额 3237.53 万元，其中基本支出 1436.55 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出

金额 1800.97 万元，项目支出主要用于基础设施建设支出、水利支出等，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费及其他对企业补助等。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算绩效观念不深入。我乡在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度 2. 预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我乡财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

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）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

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

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

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. 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。

29. 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。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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

34. 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。

35. 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。

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