

# 2023年度衡东县洣水镇人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县洣水镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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决算情况
- 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 衡东县洣水镇人民政府概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）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。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（九）依法管理本级财政、执行本级预算。

（十）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（十一）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（十二）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（十三）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（十四）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（十五）组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

（十六）承办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**

衡东县洣水镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、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。本单位在编人数120人，其中行政编60人，参公编2人，事业编58人。退休人员101人。

### **（二）决算单位构成**

衡东县洣水镇人民政府无下属单位，因此，衡东县洣水镇人民政府2023年单位决算即衡东县洣水镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县洣水镇人民政府

公开01表  
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	3265.00	一、一般公共服务支出	32	1913.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.09	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.91
八、其他收入	8	721.26	八、社会保障和就业支出	39	315.79
	9		九、卫生健康支出	40	123.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.59
	12		十二、农林水支出	43	1322.30
	13		十三、交通运输支出	44	59.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	68.02
	19		十九、住房保障支出	50	88.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	48.24
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3996.35	本年支出合计	58	3996.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3996.35	总计	62	3996.35

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县洑水镇人民政府		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3996.35	3275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	721.26
201	一般公共服务支出	1913.62	1192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	721.26
20101	人大事务	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1631.99	910.73	0.00	0.00	0.00	0.00	721.26
2010301	行政运行	1515.34	794.07	0.00	0.00	0.00	0.00	721.26
2010302	一般行政管理事务	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010308	信访事务	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.79	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.26	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1322.30	1322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.63	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	905.49	905.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.49	256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

支出决算表

部门：衡东县洣水镇人民政府		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6



合计		3996.35	1564.70	2431.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1913.62	953.13	960.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.89	8.60	7.29	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1631.99	734.85	897.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1515.34	734.85	780.48	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	103.94	0.00	103.94	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	127.25	98.18	29.07	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	101.25	98.18	3.07	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.55	53.55	14.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	67.55	53.55	14.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.79	124.86	190.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.94	9.99	24.95	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	151.26	114.87	36.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	114.87	11.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.87	0.00	58.87	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.87	0.00	58.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.13	100.93	22.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.28	1.12	0.16	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.28	1.12	0.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.59	17.76	16.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.50	17.76	11.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1322.30	224.45	1097.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.63	187.12	64.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.56	7.96	35.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	905.49	0.00	905.49	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.49	0.00	256.49	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59.62	0.72	58.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59.62	0.72	58.90	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	58.90	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	68.02	31.81	36.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	68.02	31.81	36.21	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县洑水镇人民政府

公开04表  
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	3265.00	一、一般公共服务支出	33	1192.36	1192.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.91	22.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.79	305.79	10.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.13	123.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34.59	34.50	0.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1322.30	1322.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	59.62	59.62	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	68.02	68.02	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	88.13	88.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	48.24	48.24	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3275.08	本年支出合计	59	3275.08	3265.00	10.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3275.08	总计	64	3275.08	3265.00	10.09	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县洑水镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3265.00	1564.70	1700.29
201	一般公共服务支出	1192.36	953.13	239.22
20101	人大事务	57.95	57.95	0.00
2010101	行政运行	57.95	57.95	0.00
20102	政协事务	15.89	8.60	7.29

2010201	行政运行	8.60	8.60	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.29	0.00	7.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.73	734.85	175.87
2010301	行政运行	794.07	734.85	59.22
2010302	一般行政管理事务	103.94	0.00	103.94
2010308	信访事务	12.71	0.00	12.71
20106	财政事务	127.25	98.18	29.07
2010601	行政运行	101.25	98.18	3.07
2010602	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.55	53.55	14.00
2013101	行政运行	67.55	53.55	14.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.91	22.91	0.00
20701	文化和旅游	14.95	14.95	0.00
2070101	行政运行	14.95	14.95	0.00
20708	广播电视	7.96	7.96	0.00
2070801	行政运行	7.96	7.96	0.00
208	社会保障和就业支出	305.79	124.86	180.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.94	9.99	24.95
2080101	行政运行	9.99	9.99	0.00
2080106	就业管理事务	24.95	0.00	24.95
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	151.26	114.87	36.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	114.87	11.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	0.00	24.93
20808	抚恤	34.26	0.00	34.26
2080801	死亡抚恤	34.26	0.00	34.26

20828	退役军人管理事务	58.87	0.00	58.87
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.87	0.00	58.87
20899	其他社会保障和就业支出	23.45	0.00	23.45
2089999	其他社会保障和就业支出	23.45	0.00	23.45
210	卫生健康支出	123.13	100.93	22.20
21001	卫生健康管理事务	99.81	99.81	0.00
2100101	行政运行	99.81	99.81	0.00
21004	公共卫生	22.04	0.00	22.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.04	0.00	22.04
21014	优抚对象医疗	1.28	1.12	0.16
2101401	优抚对象医疗补助	1.28	1.12	0.16
212	城乡社区支出	34.50	17.76	16.74
21201	城乡社区管理事务	29.50	17.76	11.74
2120101	行政运行	17.76	17.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.74	0.00	11.74
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	1322.30	224.45	1097.85
21301	农业农村	251.63	187.12	64.51
2130101	行政运行	187.12	187.12	0.00
2130119	防灾救灾	15.40	0.00	15.40
2130126	农村社会事业	27.51	0.00	27.51
2130135	农业资源保护修复与利用	12.60	0.00	12.60
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00
21302	林业和草原	29.37	29.37	0.00
2130201	行政运行	29.37	29.37	0.00
21303	水利	43.56	7.96	35.60
2130301	行政运行	7.96	7.96	0.00
2130315	抗旱	35.60	0.00	35.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.25	0.00	82.25

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.25	0.00	82.25
21307	农村综合改革	905.49	0.00	905.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00	0.00	99.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.49	0.00	256.49
2130707	农村综合改革示范试点补助	550.00	0.00	550.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	59.62	0.72	58.90
21401	公路水路运输	59.62	0.72	58.90
2140104	公路建设	58.90	0.00	58.90
2140199	其他公路水路运输支出	0.72	0.72	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	68.02	31.81	36.21
22001	自然资源事务	68.02	31.81	36.21
2200101	行政运行	31.81	31.81	0.00
2200106	自然资源利用与保护	36.21	0.00	36.21
221	住房保障支出	88.13	88.13	0.00
22102	住房改革支出	88.13	88.13	0.00
2210201	住房公积金	88.13	88.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.24	0.00	48.24
22406	自然灾害防治	35.24	0.00	35.24
2240602	森林草原防灾减灾	35.24	0.00	35.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	0.00	13.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	0.00	13.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡东县洣水镇人民政府			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数



301	工资福利支出	1315.27	302	商品和服务支出	181.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483.32	30201	办公费	21.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.61	30202	印刷费	20.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	282.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.87	30206	电费	8.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	8.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	144.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.54	30215	会议费	6.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	63.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	17.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1382.81	公用经费合计					181.90

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县洣水镇人民政府

公开07表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10.09	10.09	0.00	10.09	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县洣水镇人民政府

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县洣水镇人民政府

公开09表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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；决算数是包括当年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。

## 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3,996.35万元。与上一年度相比，收、支总计各增加587.61万元，增长17.24%。主要原因是预算外资金收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,996.35万元，其中：财政拨款收入3,275.08万元，占81.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入721.26万元，占18.05%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,996.35万元，其中：基本支出1,564.7万元，占39.15%；项目支出2,431.64万元，占60.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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3,275.08万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加241.16万元，增长7.95%。主要原因是一般公共服务支出增加。

### 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3,265万元，占本年支出合计的81.7%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加414万元，增长14.52%。主要是因为一般公共服务支出增加。

#### （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3,265万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,192.36万元，占36.52%；文化旅游体育与传媒支出22.91万元，占0.7%；社会保障和就业支出305.79万元，占9.37%；卫生健康支出123.13万元，占3.77%；城乡社区支出34.5万元，占1.06%；农林水支出1,322.3万元，占40.49%；交通运输支出59.62万元，占1.83%；自然资源海洋气象等支出68.02万元，占2.08%

；住房保障支出88.13万元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出48.24万元，占1.48%。

### **（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2,263.2万元，支出决算数为3,265万元，完成年初预算的144.26%，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31.38万元，支出决算为57.95万元，完成年初预算的184.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）**

年初预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **4、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850.14万元，支出决算为794.07万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **5、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103.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算

全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算为100.18万元，支出决算为101.25万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**8、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23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**9、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3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为67.55万元，支出决算为67.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**11、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13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**

年初预算为14.95万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）**

年初预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为11.12万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为24.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**17、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114.87万元，支出决算为126.34万元，完成年初预算的109.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为24.93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为34.26万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**

年初预算为60.38万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**21、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0万元，支出决算为23.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**22、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为90.03万元，支出决算为99.81万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为22.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**24、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）**

年初预算为1.12万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

**25、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17.76万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**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）**



年初预算为0万元，支出决算为11.74万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **27、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5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **28、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为187.12万元，支出决算为187.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **29、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **30、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为27.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **31、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **32、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9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **33、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**

年初预算为29.24万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **34、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **35、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**

年初预算为0万元，支出决算为35.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **36、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为82.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **37、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99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **38、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544.15万元，支出决算为256.49万元，完成年初预算的47.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **39、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为550万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **40、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10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **41、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为58.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **42、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **43、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**

年初预算为31.81万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **44、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为36.21万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **45、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86.16万元，支出决算为88.13万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **46、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为35.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

#### **47、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部安排到一般公共服务大类支出，支出决算按照不同项目分类支出。

## **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1,564.7万元，其中：

人员经费1,382.81万元，占基本支出的88.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费181.9万元，占基本支出的11.63%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务支出大幅减少，与上年相比减少2.87万元，下降100%，下降的主要原因是本年公务支出大幅减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务支出大幅减少，与上年相比减少2.87万元，下降100%，下降的主要原因是本年公务支出大幅减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### **（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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位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10.09万元；年初结转和结余0.0万元；支出10.09万元，其中基本支出0.0万元，项目支出10.09万元；年末结转和结余0.0万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

衡东县洣水镇人民政府2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

衡东县洣水镇人民政府2023年度机关运行经费支出181.9万元，比年初预算数减少699.65万元，下降79.37%。主要原因是：年初预算全部安排到机关运行经费，支出决算按照不同部门经济科目分类支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费6.94万元，用于召开镇本级各项工作会议，人数1400人，内容为人大、扶贫、党建、森林防火、环境卫生等各类工作会议。开支培训费0.75万元，用于开展省、市、县各类学习培训，人数40人，内容为财政，民政，社保，应急，政法，耕地保护等各类学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

衡东县洣水镇人民政府2023年度政府采购支出总额104.46万元，其中：政府采购货物支出104.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额104.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.46万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，衡东县洣水镇人民政府共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年我单位整体支出情况良好，各项资金按照规定用途使用，资金使用管理规范。2023年保障了单位人员经费的顺利发放及缴纳，保障了村干部工资、退休人员补贴的正常发放，以及各村（社区）资金及时拨付到位，在保障政府自身建设和正常运转的同时，农村农业经济稳步发展，粮食生产等恢复良好，社会事业、安全生产等工作有序推进。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，我单位在上级财政部门的大力支持下，全年预算执行总体良好，资金使用管理规范，较圆满完成了上级下达的目标任务。各项专项资金都按照规定的用途使用，做到了专款专用，同时居民生活环境也得到了较大改善。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

预算编制中目标管理不到位，绩效目标管理不够优化；各部门、各站所单位预算没有细化，内部控制受到限制。因此，我单位需进一步细化预算编制，提高预测分析能力，提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性；强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金

分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，提高财政资金使用效益。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[衡东县洣水镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[湘财农指\[2021\]17号大塘村美丽乡村建设项目.xlsx](#)

[湘财农指【2021】86号--美丽乡村建设资金（状元村）.xlsx](#)

[湘财农指【2022】37号--美丽乡村建设资金（大甸村）.xlsx](#)