

# 2023年度安化县古楼乡人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县古楼乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 安化县古楼乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

安化县古楼乡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。

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计划、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

根据编委核定，我单位内设股室 7 个所属事业单位 4 个，均为正股级，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。？

内设股室分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。

所属事业单位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、退役军人服务站。

### (二) 决算单位构成

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

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,164.43	一、一般公共服务支出	32	858.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.64	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	118.50	八、社会保障和就业支出	39	77.20
	9		九、卫生健康支出	40	30.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83.63
	12		十二、农林水支出	43	237.29
	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	52.95
	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	26.00
	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：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,365.56	本年支出合计	58	1,365.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,365.56	总计	62	1,365.56

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：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,365.56	1,247.07					118.50
201	一般公共服务支出	858.44	839.95					18.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.44	839.95					18.50
2010301	行政运行	637.64	631.11					6.53
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	4.00	4.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	214.80	202.84					11.97
208	社会保障和就业支出	77.20	77.20					
20805	行政事业单位养老支出	70.60	70.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60					
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61					
210	卫生健康支出	30.05	30.05					
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05					
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05					

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：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	83.63	83.63					
21201	城乡社区管理事务	10.99	10.99					
2120101	行政运行	10.99	10.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.64	72.64					
2120804	农村基础设施建设支出	72.64	72.64					
213	农林水支出	237.29	151.29					86.00
21303	水利	44.00	44.00					
2130399	其他水利支出	44.00	44.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.00						86.00
2130504	农村基础设施建设	86.00						86.00
21307	农村综合改革	97.29	97.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.26	73.26					
2130799	其他农村综合改革支出	24.03	24.03					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	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：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	52.95	52.95					
22102	住房改革支出	52.95	52.95					
2210201	住房公积金	52.95	52.95					
229	其他支出	26.00	12.00					14.00
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	16.00	2.00					14.00
2299999	其他支出	16.00	2.00					14.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,365.56	954.62	410.94			
201	一般公共服务支出	858.44	776.64	81.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.44	776.64	81.80			
2010301	行政运行	637.64	637.64				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	4.00	4.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.80	135.00	79.80			
208	社会保障和就业支出	77.20	77.20				
20805	行政事业单位养老支出	70.60	70.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60				
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	30.05	30.05				
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05				
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05				

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：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	83.63	10.99	72.64			
21201	城乡社区管理事务	10.99	10.99				
2120101	行政运行	10.99	10.99				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.64		72.64			
2120804	农村基础设施建设支出	72.64		72.64			
213	农林水支出	237.29	4.79	232.51			
21303	水利	44.00		44.00			
2130399	其他水利支出	44.00		44.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.00		86.00			
2130504	农村基础设施建设	86.00		86.00			
21307	农村综合改革	97.29	4.79	92.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.26	4.79	68.47			
2130799	其他农村综合改革支出	24.03		24.03			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	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：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	52.95	52.95				
22102	住房改革支出	52.95	52.95				
2210201	住房公积金	52.95	52.95				
229	其他支出	26.00	2.00	24.00			
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	16.00	2.00	14.00			
2299999	其他支出	16.00	2.00	14.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县古楼乡人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,164.43	一、一般公共服务支出	33	839.95	839.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.64	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	77.20	77.20		
	9		九、卫生健康支出	41	30.05	30.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	83.63	10.99	72.64	
	12		十二、农林水支出	44	151.29	151.29		
	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	52.95	52.95		
	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	12.00	2.00	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  
金额单位：万元

部门：安化县古楼乡人民政府

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	1,247.07	本年支出合计	59	1,247.07	1,164.43	82.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,247.07	总计	64	1,247.07	1,164.43	82.64	

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：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,164.43	936.12	228.31
201	一般公共服务支出	839.95	758.15	81.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.95	758.15	81.80
2010301	行政运行	631.11	631.11	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.84	123.04	79.80
208	社会保障和就业支出	77.20	77.20	
20805	行政事业单位养老支出	70.60	70.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60	
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	
210	卫生健康支出	30.05	30.05	
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	

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：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
212	城乡社区支出	10.99	10.99	
21201	城乡社区管理事务	10.99	10.99	
2120101	行政运行	10.99	10.99	
213	农林水支出	151.29	4.79	146.51
21303	水利	44.00		44.00
2130399	其他水利支出	44.00		44.00
21307	农村综合改革	97.29	4.79	92.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.26	4.79	68.47
2130799	其他农村综合改革支出	24.03		24.03
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	52.95	52.95	
22102	住房改革支出	52.95	52.95	
2210201	住房公积金	52.95	52.95	
229	其他支出	2.00	2.00	

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：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22999	其他支出	2.00	2.00	
2299999	其他支出	2.00	2.00	

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：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.30	302	商品和服务支出	216.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.17	30201	办公费	15.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.43	30202	印刷费	18.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费	31.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.10	30205	水费		31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.24	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	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	5.05	30211	差旅费	35.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.37	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	32.17	30215	会议费	7.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.35	30225	专用燃料费	0.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	0.50	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：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	44.39			
	人员经费合计	717.47					公用经费合计	218.66

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：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			82.64	82.64		82.64	
212	城乡社区支出		72.64	72.64		72.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		72.64	72.64		72.64	
2120804	农村基础设施建设支出		72.64	72.64		72.64	
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：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县古楼乡人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.44		4.00		4.00	14.44	18.44		4.00		4.00	14.44

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

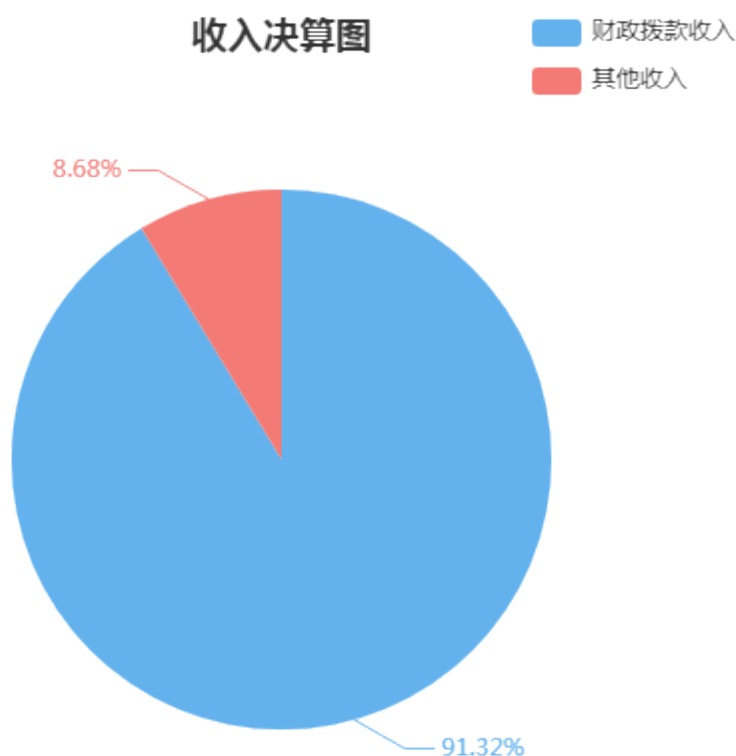
### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1365.56 万元，与上年相比减少 134.17 万元，下降 8.95%。主要是因为农村基础设施建设资金减少，2023 年第一部分专项补助资和农村基础建设项目减少。

## 二、收入决算情况说明

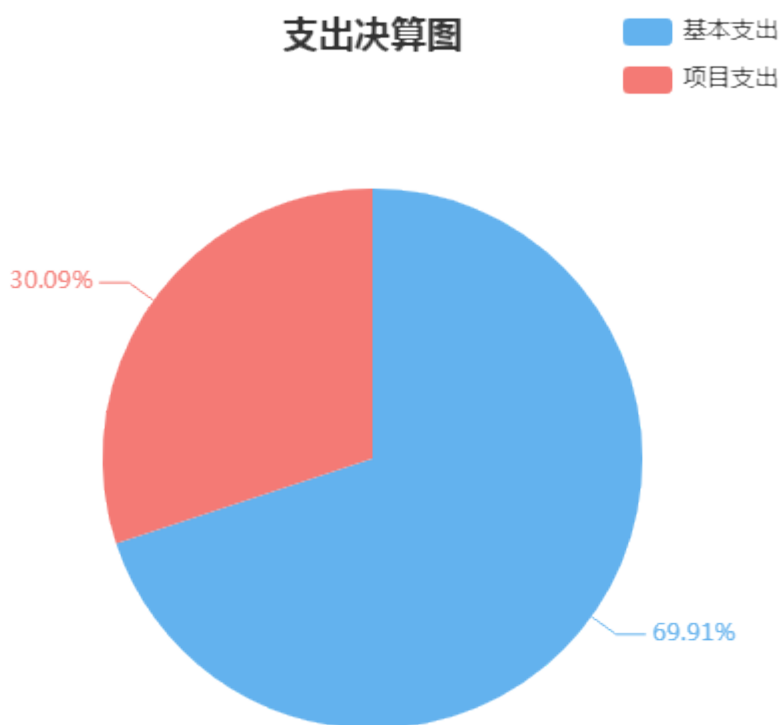
2023 年度收入合计 1365.56 万元，其中：财政拨款收入 1247.07 万元，占 91.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 118.50 万元，占 8.68%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1365.56 万元，其中：基本支出 954.62 万元，

占 69.91%；项目支出 410.94 万元，占 30.09%；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 1247.07 万元，与上年相比，减少 12.66 万元，下降 1.00%。主要是因为农村基础设施建设资金减少。

#### 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 1164.43 万元，占本年支出合计的 85.27%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.97 万元，下降 4.43%。主要是农村基础设施建设资金减少。

## （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 1164.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）839.95 万元，占比 72.13%；社会保障和就业支出（类）77.20 万元，占比 6.63%；卫生健康支出（类）30.05 万元，占比 2.58%；城乡社区支出（类）10.99 万元，占比 0.94%；农林水支出（类）151.29 万元，占比 12.99%；住房保障支出（类）52.95 万元，占比 4.55%；其他支出（类）2.00 万元，占比 0.17%。

## （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 759.85 万元，支出决算数为 1164.43 万元，完成年初预算的 153.24%，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 601.29 万元，支出决算为 631.11 万元，完成年初预算的 104.96%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年新进人员经费，分流人员生活补助。

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 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：乡村便民服务中心及六小建设。

3、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 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：信访“示范乡镇”创建奖励资金。

4、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 202.84 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：2022 年库区专项补助资金、官新高速项目沿线各乡镇协税奖励、2022 年县乡解困资金和 2022 年乡镇三长制工作经费。

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 70.6 万元，支出决算为 70.6 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 4.9 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 134.90%，决算数大于预算数主要原因是：人员调整。

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 30.12 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

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 10.99 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：2022 年底考核奖励性绩效。

9、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 44 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：2022 年度水利建设资金。

10、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 73.26 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：下达“一肩挑”工作提前调整的村支部书记任职待遇，2022 年村级组织运转保障经费和 2023 年村级组织运转保障经。

11、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 24.03 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：村级综合服务平台建设 2022 年度化解债务资金。

12、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，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：2022 年第二批财政农业资金、2023 年第二批财政农业资金。

13、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 52.95 万元，支出决算为 52.95 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 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：库区专项补助弥补无农业税增加缺口。

## 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 936.12 万元，其中：

人员经费 717.47 万元，占基本支出的 76.64%，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 218.66 万元，占基本支出的 23.36%，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 18.44 万元，支出决算为 18.44 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行“三公”经费，与上年相比减少 2.73 万元，下降 12.90%，减少的

主要原因是厉行节约，节约开支。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，主要原因是严格按照预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严格按照预算执行。

公务接待费支出预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 1.73 万元，下降 10.70%，减少的主要原因是厉行节约，节约开支。

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，主要原因是严格按照预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严格按照预算执行。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 1.00 万元，下降 20.00%，减少的主要原因是厉行节约，节约开支。

## （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 14.44 万元，占 78.31%，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 21.69%。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 14.44 万元,全年共接待来访团组 238 个,来宾 1210 人次,主要是上级单位检查督察发生的接待支出。

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,主要是公务车加油、车辆维修维护和公务车保险费等支出,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 82.64 万元;年初结转和结余 0.00 万元;支出 82.64 万元,其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 82.64 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 72.64 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:2021 年土地净收益分成。

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:2022 年省级财

政专项彩票公益金。

## 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 218.66 万元，年初预算数 100.65 万元，比年初预算增加 118.01 万元，增加 117.25%，主要原因是：人员调整，预算调整公用经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 7.84 万元，用于召开乡村振兴、安全生产，抗旱防汛、党建工作检查会议会议，人数 2958 人，内容为乡村振兴、安全生产，抗旱防汛、党建工作检查会议；开支培训费 2.11 万元，用于开展日常业务培训，人数 841 人，内容为党建、乡村振兴等领域各项培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 172.62 万元，其中：政府采购货物支出 20.91 万元、政府采购工程支出 70.15 万元、政府采购服务支出 81.56 万元。授予中小企业合同金额 172.62 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 172.62 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 1 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我乡项目绩效管理工作中在县财政部门指导下，进一步扩大项目绩效管理范围，重点对扶贫基建类项目支出进行预算绩效评价，紧紧围绕 2023 年度镇级建设发展目标任务，全力做好财政项目资金绩效管理工作，通过加大对村级基础设施建设投入力度，大力发展贫困地区产业项目，加强农村人居环境整治等，大部分村基础设施建设得到完善，生产生活条件得到改善，农村人居环境面貌得到提升，为实现真正脱贫奠定坚实基础。

##### （二）部门整体支出绩效情况

项目支出 410.94 万元，其中 2022 年库区专项补助资金 15 万，2023 年村级组织运转经费 22.96 万元，省级财政专项彩票公益金（古楼坪村、富强村）10 万元，2022 年县乡解困资金 20 万元，2023 年第二批财政农业资金（富强村）5 万元，2021 年土地净收益分成 72.64 万元，村级基础设施和公共服务补短板项目建设 56 万元，产业发展（古楼乡富强村）10 万元，2022 年第二批财政农业资金（仙龙村）5 万元，乡镇“六小”建设补助资金 2 万元，2022 年度水利建设资金 44 万元，

产业发展（古楼乡双江村）20 万元，2022 年解困资金 30 万元，2022 年化解债务资金（鲇鱼村）20 万元，2022 年乡镇林长制工作经费 18.83 万元，2023 年第一批部分专项补助资金 14 万元，村级组织运转保障经费 45.51 万元。均在 2023 年底前验收完工，受益群众的满意度达到 95%。

### （三）存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理工作的不完善，目标设立不够明确、细化、量化。2、预算计划与预算执行存在一定的偏差，预算编制与实际支出项目存在差异，资金使用效益需进一步提高。3、单位制定了财务管理制度，但由于业务经费紧张，受限于资金，业务工作的开展比较被动。

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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21. 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。

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. 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。

27. 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。

28. 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

29. 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。

30. 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。

31. 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。

## 第五部分

### 附 件