2023年度

下马渡镇人民政府部门决算

**目录**

第一部分 下马渡镇人民政府概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

下马渡镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，做好管理权项范围内干部的日常管理工作。

（四）负责本镇社会治安综合治理、信访维稳、各部门等各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市下马渡镇人民政府内设11个机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、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、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。下马渡镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：下马渡镇人民政府本级。本单位无下属决算单位。

第二部分

2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门:祁阳市下马渡镇人民政府 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2360.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1549.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 134.16 | 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 | 1.15 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 145.64 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 59.69 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 54.17 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 593.37 |
|  | 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 | 11.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 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 | 80.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 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 | 2494.54 | **本年支出合计** | 58 | 2494.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 2494.54 | **总计** | 62 | 2494.54 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  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 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：祁阳市下马渡镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  | 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 | | 2,494.54 | 2,494.54 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,549.52 | 1,549.52 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,549.52 | 1,549.52 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,439.11 | 1,439.11 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 110.41 | 110.41 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.64 | 145.64 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.83 | 129.83 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.83 | 129.83 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.69 | 59.69 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.69 | 59.69 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.69 | 59.69 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 54.17 | 54.17 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.18 | 10.18 |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 593.37 | 593.37 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 561.77 | 561.77 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 560.69 | 560.69 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：　祁阳市下马渡镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 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 | | 2,494.54 | 2,249.96 | 244.58 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,549.52 | 1,439.11 | 110.41 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,549.52 | 1,439.11 | 110.41 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,439.11 | 1,439.11 | 0.00 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 110.41 | 0.00 | 110.41 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.64 | 145.64 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.83 | 129.83 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.83 | 129.83 | 0.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.69 | 59.69 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.69 | 59.69 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.69 | 59.69 | 0.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 54.17 | 0.00 | 54.17 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.61 | 0.00 | 17.61 |  |  |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 10.18 | 0.00 | 10.18 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7.43 | 0.00 | 7.43 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 36.56 | 0.00 | 36.56 |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 36.56 | 0.00 | 36.56 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 593.37 | 593.37 | 0.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 31.60 | 31.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 561.77 | 561.77 | 0.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 560.69 | 560.69 | 0.00 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：祁阳市下马渡镇人民政府 | | |  |  |  |  |  | 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 | 2,360.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,549.52 | 1,549.52 | 0.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 134.17 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 145.64 | 145.64 | 0.00 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.69 | 59.69 | 0.00 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 54.17 | 0.00 | 54.17 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 593.37 | 593.37 | 0.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 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 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,494.54 | **本年支出合计** | 59 | 2,494.54 | 2,360.38 | 134.17 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2,494.54 | **总计** | 64 | 2,494.54 | 2,360.38 | 134.17 |  |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 公开05表 | | |
| 部门：祁阳市下马渡镇人民政府 | | 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 | | **2,360.37** | **2,249.96** | **110.41** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,549.52 | 1,439.11 | 110.41 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,549.52 | 1,439.11 | 110.41 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,439.11 | 1,439.11 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 110.41 | 0.00 | 110.41 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.64 | 145.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.83 | 129.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.83 | 129.83 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.60 | 12.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.69 | 59.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.69 | 59.69 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.69 | 59.69 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 593.37 | 593.37 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 31.60 | 31.60 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 561.77 | 561.77 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 560.69 | 560.69 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：祁阳市下马渡镇人民政府 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,520.08 | 302 | 商品和服务支出 | 120.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 497.45 | 30201 | 办公费 | 4.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 385.20 | 30202 | 印刷费 | 25.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 151.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 31.60 |
| 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 | 69.60 | 30205 | 水费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.83 | 30206 | 电费 | 5.80 | 31003 | 专用设备购置 | 31.60 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.69 | 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 | 12.60 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 155.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 59.69 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 577.61 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.70 | 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 | 15.04 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 201.08 | 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 | 1.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 41.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 360.69 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.46 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.56 |  |  | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.15 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,097.69 | 公用经费合计 | | | | | 152.27 |
| 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。 | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | | 公开07表 |
| 部门：祁阳市下马渡镇人民政府 | |  |  |  | | | 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 | | **0.00** | **134.17** | **134.17** | **0.00** | **134.17** |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 54.17 | 54.17 | 0.00 | 54.17 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | 17.61 |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 10.18 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 7.43 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 36.56 | 36.56 | 0.00 | 36.56 |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 36.56 | 36.56 | 0.00 | 36.56 |  |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 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。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  | |  |  | 公开08表 |
| 部门：祁阳市下马渡镇人民政府 | |  |  | 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 | | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。  **说明：本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。** | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 公开09表 | | | | | |
| 部门：祁阳市下马渡镇人民政府 | | | | | | 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 |
| 12.60 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 5.80 | 12.16 | 0.00 | 6.46 | 0.00 | 6.46 | 5.70 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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2494.54万元。与上年相比，减少23.35万元，减少0.93%，主要是因为政府性基金预算财政拨款资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2494.54万元，其中：财政拨款收入2494.54万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2494.54万元，其中：基本支出2249.96万元，占90.20%；项目支出244.58万元，占9.80%；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2494.54万元，与上年相比，减少23.35万元，减少0.93%，主要是因为政府性基金预算财政拨款资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2360.37万元，占本年支出合计的94.62%，与上年相比，财政拨款支出增加98.05万元，增长4.33%，主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2360.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1549.52万元，占65.65%；公共安全（204）支出1.15万元，占0.05%；教育（205）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（207）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出145.64万元，占6.17%；卫生健康（210）支出59.69万元，占2.53%；农林水（213）支出593.37万元，占25.14%；住房保障（221）支出0万元，占0%；商业服务业等支出（216）支出11万元，占0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2360.37万元，支出决算数为2360.37万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算为1549.52万元，支出决算为1549.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。

年初预算为110.41万元，支出决算为110.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

3、公共安全支出（204）其他公共安全支出（20499）其他公共安全支出（2049999）。

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为129.83万元，支出决算为129.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

5、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗支出（21011）行政单位医疗（2101101）

年初预算为59.69万元，支出决算为59.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

8、农林水支出（213）农业农村（21301）农村社会事业支出（2130126）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

9、农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）

年初预算为26.6万元，支出决算为26.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

10、农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）

年初预算为560.69万元，支出决算为560.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

11、农林水支出（213）农村综合改革（21307）其他农村综合改革支出（2130799）

年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

12、商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）其他商业流通事务支出（2160299）

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2249.96万元，其中：

**人员经费**2097.69万元，占基本支出的93.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

**公用经费**152.27万元，占基本支出的6.77%，主要包括办公费4.28万元、印刷费25.4万元、水费2万元、电费5.8万元、差旅费3万元、会议费5万元、公务接待费5.7万元、劳务费1.32万元、工会经费41万元、公务用车运行维护费6.46万元、其他交通费用8.56万元、其他商品和服务支出12.15万元。

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12.6万元，支出决算为12.16万元，完成预算的96.51%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比增加8.93万元，增长276.47%，增长的主要原因是公务接待和公务用车增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是没有因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为5.7万元，完成预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行了年初预算，与上年相比增加3.96万元，增长227.59%，增长的主要原因是公务接待活动增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有购置公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为6.8万元，支出决算为6.46万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行了年初预算，与上年相比增加4.97万元，增长333.56%，增长的主要原因是公务用车老化维修、维护费用增加。

**（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5.7万元，占0.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.46万元，占0.29%。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***，***开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为5.7万元，全年共接待来访团组207个、来宾1986人次，主要是日常公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.46万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.46万元，主要是公务用车加油保险维修支出，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134.17万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出134.17万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农村社会事业支出（2120815）。

年初预算为10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

2、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农业农村生态环境支出（2120816）。

年初预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

3、城乡社区支出（212）城市基础设施配套安排的支出（21213）其他城市基础设施配套安排的支出（2121399）。

年初预算为36.56万元，支出决算为36.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

4、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出152.27万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：严格执行了年初预算。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5万元，用于召开祁阳市下马渡镇人民代表大会第一届五、六次会议，人数264人，内容为听取和审议政府、人大、财政、民生实事等相关报告；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人，内容没有开展培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额23万元，其中：政府采购货物支出9.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.58万元。授予中小企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.04%。 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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，其他用车主要是主要领导公务用车；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

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

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附 件

**2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告**

**（祁阳市下马渡镇人民政府)**

2023年度，我单位在市委市政府的领导下，在市财政局的直接指导下，严格遵守《行政事业单位会计制度》，做到资金高度集中，按照先保人员工资，再保政府正常运转，再保其他支出的管理原则，确保了今年我办财政的各项正常运转。现就2023年度部门整体支出绩效评价如下：

一、基本情况

祁阳县下马渡镇人民政府2021年5月县改市更名为祁阳市下马渡镇人民政府，主管部门是祁阳市人民政府。主要职责是行政职责，属于全额拨款单位。法人代表曾涵薇，本单位人员编制119人，在编干部职工119人，实有人员119人，退休人员69人。决算汇编范围为独立核算单位共1个，财政职责是对各项资金实施监管核算工作。祁阳市下马渡镇人民政府内设11个机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、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、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。包括35个村级转移支付单位为：2个农村社区，即六合堂社区、大湖塘社区；33个自然村，即胡家台村、枫石铺村、胡家岭村、中渡甸村、横泉村、团栗村、藕池村、扬名桥村、谭家湾村、营盘町村、官塘湾村、大茅坪村、江月村、汤家岭村、黄茅冲村、禧清村、元家村、大桥湾村、江西桥村、刘高岭村、梓梁村、东溪源村、司马源村、市门前村、紫山冲村、双联村、梅子坪村、青峰村、雅园冲村、赤塘村、上福村、罗家岭村、山川村。

二、整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年祁阳市下马渡镇人民政府本级总收入2494.54万元，总支出为2494.54万元。其中基本支出为2360.37万元，项目支出为134.17万元。本年度无重点项目支出。

基本支出核算的主要内容是：人员工资、社会保障缴费、机关正常运行、村级转移支付运行、完成日常工作任务发生的商品和服务支出等；项目支出核算主要用于下马渡镇人民政府的农林水支出、水利公路建设、精准扶贫、乡村振兴、社会综合治理、安全生产、信访维稳、新冠疫情防控，抗洪救灾、社区环境卫生等等。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入134.17万元；年初结转和结余0万元；支出134.17万元，其中基本支出0万元，项目支出134.17万元；项目支出核算主要用于下马渡镇人民政府的城乡社区支出，年末结转和结余0万元。

三、整体支出管理及使用情况

2023年度财政拨款总支出2494.54万元，主要用于以下方面：

1、一般公共预算财政拨款基本支出为2249.97万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的95.32%，占财政拨款总支出90.20%。（1）工资福利支出1520.09万元，占基本支出的67.56%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助577.61万元，占基本支出的25.67%。主要包括：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；（3）公用经费152.27万元，占基本支出的6.77%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府性基金预算财政拨款项目支出为134.17万元，占财政拨款总支出5.38%。主要项目有：1、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农村社会事业支出（2120815）。

年初预算为10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

2、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农业农村生态环境支出（2120816）。

年初预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

3、城乡社区支出（212）城市基础设施配套安排的支出（21213）其他城市基础设施配套安排的支出（2121399）。

年初预算为36.56万元，支出决算为36.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

4、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行了年初预算。

下马渡镇人民政府本级部门严格按照财政国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费。做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，并充分发挥了项目资金的使用效益。

3、2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.6万元，支出决算为12.16万元，完成预算的96.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为5.80万元，支出决算为5.70万元，完成预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制公务接待的人数和批次。与上年相比增加3.76万元，增加的主要原因是日常公务接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为6.80万元，支出决算为6.46万元，完成预算的95%，决算数少于预算数的主要原因严格执行财政预算规定核算支出。

4、结转结余情况：上年结转0万元，年终结转0万元。主要原因是根据上级要求和遵循厉行节约的原则，严格执行财政预算规定核算支出。

四、部门整体支出绩效目标完成情况

通过建立以实绩为核心的评价标准，使工作人员的评价工作制度化规范化，进一步调动机关、社区工作人员的积极性和创造性，增强服务意识、责任意识和效率意识，转变工作作风，提高为人民服务的质量和水平，内容规范合理、客观公正，形式民开，注重实效，评估结果赏罚分明。

五、存在的问题和建议

财务管理工作是一项科学精细化的工作。现在实行的财务账预算账平行记账，会计处理同时实现双分录模式，细化了科目，提高了对财务核算的要求，加强了政府资产和负债的核算。在财务会计核算中全面引入权责发生制，预算会计核算采用收付实现制。我办存在的问题是：财务制度有待进一步健全，基本支出有待进一步细化。

附：祁阳市下马渡镇人民政府2023年部门决算批复表

祁阳市下马渡镇人民政府

2024年9月18日