2023年度

祁阳市大村甸镇人民政府

部门决算

**目录**

第一部分 祁阳市大村甸镇人民政府概况

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

祁阳市大村甸镇人民政府

概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，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。

（三）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的综合性工作，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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市大村甸镇人民政府内设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。祁阳市大村甸镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市大村甸镇人民政府。

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：祁阳市大村甸镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 1,835.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,207.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25.87 | 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 | 0.54 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 101.43 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.03 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 25.87 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 477.85 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 1,861.36 | **本年支出合计** | 58 | 1,861.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 1,861.36 | **总计** | 62 | 1,861.36 |
| 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：祁阳市大村甸镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  | 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 | | **1,861.36** | **1,861.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,207.64 | 1,207.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,207.64 | 1,207.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,139.91 | 1,139.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 64.07 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.43 | 101.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.67 | 100.67 | 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 | 100.67 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.03 | 48.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.03 | 48.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.03 | 48.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.87 | 25.87 | 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 | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 477.85 | 477.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 443.99 | 443.99 | 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 | 439.42 | 439.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4.57 | 4.57 | 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：祁阳市大村甸镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 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 | | **1,861.36** | **1,771.42** | **89.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,207.64 | 1,143.56 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,207.64 | 1,143.56 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,139.91 | 1,139.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 64.07 | 0.00 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.43 | 101.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.67 | 100.67 | 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 | 100.67 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.03 | 48.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.03 | 48.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.03 | 48.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.87 | 0.00 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.87 | 0.00 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 25.52 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 477.85 | 477.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 443.99 | 443.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 439.42 | 439.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：祁阳市大村甸镇人民政府 | | |  |  |  |  |  | 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 | 1,835.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,207.64 | 1,207.64 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25.87 | 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 | 0.54 | 0.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 101.43 | 101.43 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.03 | 48.03 | 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 | 25.87 | 0.00 | 25.87 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 477.85 | 477.85 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,861.36 | **本年支出合计** | 59 | 1,861.36 | 1,835.49 | 25.87 | 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 | 1,861.36 | **总计** | 64 | 1,861.36 | 1,835.49 | 25.87 | 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 公开05表 | | |
| 部门：祁阳市大村甸镇人民政府 | | 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 | | **1,835.49** | **1,771.42** | **64.07** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,207.64 | 1,143.56 | 64.07 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,207.64 | 1,143.56 | 64.07 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,139.91 | 1,139.91 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 64.07 | 0.00 | 64.07 |
| 2010308 | 信访事务 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.43 | 101.43 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.67 | 100.67 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.67 | 100.67 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.03 | 48.03 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.03 | 48.03 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.03 | 48.03 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 477.85 | 477.85 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 33.87 | 33.87 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 33.87 | 33.87 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 443.99 | 443.99 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 439.42 | 439.42 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4.57 | 4.57 | 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：祁阳市大村甸镇人民政府 | | |  |  |  |  | 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 | 1,197.07 | 302 | 商品和服务支出 | 85.05 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 500.16 | 30201 | 办公费 | 5.83 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 292.76 | 30202 | 印刷费 | 16.03 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 110.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.70 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 78.38 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.49 | 30206 | 电费 | 5.18 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.13 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 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 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.76 | 30211 | 差旅费 | 7.71 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 31.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 2.50 | 30213 | 维修（护）费 | 0.53 | 31010 | 安置补助 |  |
| 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 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 489.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.26 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 477.85 | 30225 | 专用燃料费 | 3.52 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.73 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 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 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.32 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.42 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.19 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,686.37 | 公用经费合计 | | | | | 85.05 |
| 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：祁阳市大村甸镇人民政府 | |  |  |  | | | 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 | | 25.87 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 25.87 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 25.87 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 25.52 | 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：祁阳市大村甸镇人民政府 | |  |  | 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： | | | | | | 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 |
| 9.7 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 5.7 | 6.58 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 3.26 |

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1861.36万元。与上年相比，增加72.55万元，增长4.05%，主要是因为农林水等项目的支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1861.36万元，其中：财政拨款收入1861.36万元，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1861.36万元，其中：基本支出1771.42万元，占95.17%；项目支出89.94万元，占4.83%；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1861.36万元。与上年相比，增加72.55万元，增长4.05%，主要是因为农林水等项目的支出增加。

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1835.49万元，占本年支出合计的98.61%，与上年相比，财政拨款支出增加140.75万元，增长8.3%，主要是因为农林水等项目的支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1835.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1207.64万元，占65.81%；公共安全（204）支出0.54万元，占0.02%；社会保障和就业（208）支出101.43万元，占5.52%；卫生健康（210）支出48.03万元，占2.62%；农林水（213）支出477.85万元，占26.03%。

（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1230.37万元，支出决算数为1835.49万元，完成年初预算的149%，其中：

1. 一般公共服务（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1048.41万元，支出决算为1139.91万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性项目经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、一般公共服务（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64.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性项目经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

3、一般公共服务（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1.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性项目经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

4、一般公共服务（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（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性项目经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性项目经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性项目经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

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133.36万元，支出决算为100.67万元，完成年初预算的75.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

8、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48.6万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

9、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33.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性项目经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

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439.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性项目经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

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4.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性项目经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1771.42万元，其中：

**人员经费**1686.37万元，占基本支出的95.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**85.05万元，占基本支出的4.81%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（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9.7万元，支出决算为6.58万元，完成预算的67.84%，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，与上年相比增加2.18万元，增长49.11%，增长的主要原因是去年无公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）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的主要原因是无因公出国人员，与上年相比无增减变化的主要原因是无因公出国人员。

公务接待费支出预算为5.7万元，支出决算为3.26万元，完成预算的57.02%，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，与上年相比减少1.14万元，减少25.9%，减少（增长）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。

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，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.32万元，完成预算的83%，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车的使用，与上年相比增加3.32万元，增长332%，增长的主要原因是去年无公务用车运行维护费支出。

**（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3.26万元，占49.54%，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3.32万元，占50.46%。其中：

1、因公因公出国（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。

2、公务接待费支出决算为3.26万元，全年共接待来访团组198个、来宾815人次，主要是征兵、征地、衡永高速项目等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.32万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.32万元，主要是车辆的维修、加油和保险支出支出支出，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25.87万元；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25.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金预算经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

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

年初预算为0万元，支出决算为25.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金预算经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

**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85.05万元，比年初预算数减少115.95 万元，降低57.67%。主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出且大部分支出从项目经费中支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无，开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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1861.36万元，其中，基本支出1771.42万元，项目支出89.94万元，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**

1. **绩效管理工作开展情况**

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况:本单位对财务管理进行规范化、同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

2、本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

3、及时足额地完成预算缴款任务:严格遵守结算纪律，搞好财务收支，及时地反映和分析财务计划的执行情况:经常地检查财务的遵守情况等等。在现实工作中，习惯上把财务工作作为财务管理的同义语

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

一、部门整体支出绩效目标完成情况

（1）数量指标。2023年本部门召开0次会议，开展0次培训，。

（2）质量指标。单位正常运转率达到100%；活动参与率100%以上。

（3）时效指标。在2023年内完成。

（4）成本指标。成本控制率100%；基本支出控制额1771.42万元；项目支出控制额89.94万元。

（5）效益指标。任务完成及时率达100%；举办活动及时率达100%。

（6）满意度。社会公众或服务对象满意度达到95%以上。

二、部门整体支出绩效情况

2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我镇绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

**（三）存在的问题及原因分析**

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。我镇存在的问题是：财务制度有待进一步健全，基本支出有待进一步细化。