2023年度

祁阳市大忠桥镇人民政府

部门决算

单位负责人： 唐贵军

主管财政负责人：陈建江

财政所长： 唐新军

报表人： 庄启程

**目录**

第一部分 **祁阳市大忠桥镇人民政府**概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算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

祁阳市大忠桥镇人民政府

概况

1. 部门职责

1. 在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科枝、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

3、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、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。大忠桥镇人民政府内设机构包括：大忠桥镇机关，管理36个村级转移支付单位为：3个农村社区：大忠社区、茅坪坊社区、西河街社区；33个自然村：同心村、新马江村、双凤村、远景村、华羊村、和平村、星星村、沙井村、茶山村、白毛窝村、日晖塘村、金旗村、盐江村、广福村、蔗塘村、开阳岗村、毛家新村、和睦山村、黄家桥村、梅湾村、合兴村、永星村、冲头村、饶塘村、镰头湾村、五里山村、民星村、江边村、三合村、胜利村、大祝村、祝兴村、烟塘村。

（二）决算单位构成。大忠桥镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：大忠桥镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：祁阳市大忠桥镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 2230.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1356.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 41.42 | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.79 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出　 | 38 | 112.96 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出　 | 39 | 48.40 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 41.42 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 708.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 3.65 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2272.13 | **本年支出合计** | 57 | 2272.13 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配 | 58 |  |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 2272.13 | **总计** | 60 | 2272.13 |
| 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：祁阳市大忠桥镇人民政府 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2272.13 | 2272.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1356.91 | 1356.91 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1356.91 | 1356.91 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1209.71 | 1209.71 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 125.55 | 125.55 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.96 | 112.96 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.78 | 109.78 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.78 | 109.78 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.40 | 48.40 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.40 | 48.40 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.40 | 48.40 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 41.42 | 41.42 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |  |
| 2120816 |  农业农村生态环境支出 | 25.75 | 25.75 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 708.00 | 708.00 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 706.47 | 706.47 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 690.42 | 690.42 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.65 | 3.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22402 | 消防救援事务 | 3.65 | 3.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3.65 | 3.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：祁阳市大忠桥镇人民政府　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2272.13 | 2105.17 | 166.97 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1356.91 | 1231.36 | 125.55 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1356.91 | 1231.36 | 125.55 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1209.71 | 1209.71 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 125.55 |  | 125.55 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.96 | 112.96 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.78 | 109.78 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.78 | 109.78 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.40 | 48.40 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.40 | 48.40 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.40 | 48.40 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 41.42 |  | 41.42 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.23 |  | 40.23 |  |  |  |
| 2120816 |  农业农村生态环境支出 | 25.75 |  | 25.75 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.48 |  | 14.48 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1.19 |  | 1.19 |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1.19 |  | 1.19 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 708.00 | 708.00 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 706.47 | 706.47 |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 690.42 | 690.42 |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：祁阳市大忠桥镇人民政府 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2230.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1356.91　 | 1356.91　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 41.42 | 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 | 0.79 | 0.79 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 112.96 | 112.96 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出　 | 41 | 48.4 | 48.40 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 41.42 |  | 41.42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 708.00 | 708.00 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3.65 | 3.65 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 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 | 2272.13　 | **本年支出合计** | 59 | 2272.13　 | 2230.72　 | 41.42　 | 　 |
| 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 | 2272.13 | **总计** | 64 | 2272.13 | 2230.72　 | 41.42 | 　 |
| 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

 部门： 祁阳市大忠桥镇人民政府 公开05表

 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 | 2230.72 | 2105.17　 | 125.55　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1356.91 | 1231.36 | 125.55 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1356.91 | 1231.36 | 125.55 |
| 2010301 | 行政运行 | 1209.71 | 1209.71 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 125.55 |  | 125.55 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.66 | 21.66 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.96 | 112.96 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.78 | 109.78 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.78 | 109.78 |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.19 | 3.19 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.19 | 3.19 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.40 | 48.40 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.40 | 48.40 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.40 | 48.40 |  |
| 213 | 农林水支出 | 708.00 | 708.00 |  |
| 21301 | 农业农村 | 1.53 | 1.53 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.53 | 1.53 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 706.47 | 706.47 |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 690.42 | 690.42 |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.05 | 10.05 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.65 | 3.65 |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 3.65 | 3.65 |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3.65 | 3.65 |  |
| 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 部门： 祁阳市大忠桥镇人民政府 公开06表单位：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 | 1180.58 | 302 | 商品和服务支出 | 219.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 400.04 | 30201 |  办公费 | 7.11 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 344.68 | 30202 |  印刷费 | 35.14 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 112.59 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 33.33 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 3.65 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.78 | 30206 |  电费 | 16.15 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.05 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 48.40 | 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 | 45.25 | 30211 |  差旅费 | 14.04 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 86.51 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 6.39 | 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 | 711.98 | 30215 |  会议费 | 4.62 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.44 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 4.28 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 16.79 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 3.19 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 708.79 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 54.82 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 26.56 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39909 |  经常性赠与 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.13 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 16.34 | 39999 | 　其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　2523939999 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 11.08 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1892.56 | 公用经费合计 | 212.61 |
| 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：祁阳市大忠桥镇人民政府 |  |  |  |  | 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 |
| 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 |  | 41.42 | 41.42 |  | 41.42 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 41.42 | 41.42 |  | 41.42 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 40.23 | 40.23 |  | 40.23 |  |
| 2120816 |  农业农村生态环境支出 |  | 25.75 | 25.75 |  | 25.75 |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 14.48 | 14.48 |  | 14.48 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 1.19 | 1.19 |  | 1.19 |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |  | 1.19 | 1.19 |  | 1.19 |  |
| 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：祁阳市大忠桥镇人民政府 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。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：祁阳市大忠桥镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 7.8 |  | 3.00 |  | 3.00 | 4.80 | 5.88 |  | 2.07 |  | 2.07 | 3.81 |
| 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。 |

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2272.13万元。与上年相比，增加65.51万元，增加2.969%，主要是因为一般公共服务和政府性基金预算财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2272.13万元，其中：财政拨款收入2272.13万元，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2272.13万元，其中：基本支出1892.56万元，占83.29%；项目支出166.97万元，占7.35%；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2272.13万元，与上年相比，增加65.51万元,增加2.969%，主要是因为一般公共服务和政府性基金预算财政拨款收支增加。

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2105.17元，占本年支出合计的92.65%，与上年相比，财政拨款支出增加14.85万元，增长0.71%，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2105.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1356.91万元，占64.46%；公共安全支出0.79万元，占0.04%；社会保障和就业支出112.96万元，占5.37%;卫生健康支出48.4万元，占2.299%；农林水支出708万元，占33.63%；灾害防治及应急管理支出3.65万元，占0.17%。

（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1273.66万元，支出决算数为2105.17万元，完成年初预算的165.29%，其中：

1、一般公共服务支出（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1082.08万元，支出决算为1209.71万元，完成年初预算的111.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、一般公共服务支出（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0万元，支出决算为125.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）。

年初预算为0万元，支出决算为21.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

4、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0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

5、社会保障和就业（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183.3万元，支出决算为109.78万元，完成年初预算的59.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度职工基本养老保险缴费尚未完全结算缴费。

6、社会保障和就业（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算为8.28万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的38.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度部分经费未纳入结算。

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

年初预算为0万元，支出决算为48.4万元，完成年初预算的76.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度职工基本医疗保险缴费尚未完全结算缴费。

8、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0.00万元，支出决算为1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

9、农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）其他农村综合改革支出（2130799）。

年初预算为0.00万元，支出决算为706.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

10、灾害防治及应急管理支出（224）消防救援事务（22402）消防应急救援（2240204）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

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2105.17万元，其中：

**人员经费1892.56**万元，占基本支出的89.9%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社区保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

**公用经费212.61**万元，占基本支出的10.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接持费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

1. 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7.8万元，支出决算为5.88万元，完成预算的75.38%，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主要原因是无因公出国人员，与上年相比无增减变化，主要原因是无因公出国人员。

公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为3.81万元，完成预算的79.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待标准。与上年相比减少0.47万元，减少10.98%，减少的主要原因是会议费发生的接待费减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致主要原因是没有购置费，与上年相比无增减变化，主要原因是没有发生购置费。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.07万元，完成预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车标准，与上年相比减少0.06万元，减少2.82%，减少的主要原因是公务用车减少了。

**（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3.81万元，占79.38%,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2.07万元，占69%。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。

2、公务接待费支出决算为3.81万元，全年共接待来访团组72个、来宾589人次，主要是会议费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.07万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.07万元，主要是维修费和燃料费支出，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41.42万元；年初结转和结余0万元；支出41.42万元，其中基本支出0万元，项目支出41.42万元；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）农业农村生态环境支出（2120816）。

年初预算为0万元，支出决算为25.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）。

年初预算为0万元，支出决算为14.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

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

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

**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212.61万元，比年初预算数218.2万元减少5.59万元，减少2.63%。主要原因是创卫、创园、创绿等支出减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.71万元，用于召开年初起步大会、农业生产、人大、七一等会议，人数1560人，内容为村组工作安排会，农村改厕、农业生产工作，人大选举工作，七一等会议；开支培训费3.69万元，用于开展业务培训，人数186人，内容为安全生产、扶贫监测、党校培训，业务培训。举办0场节庆、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20万元，其中：政府采购货物支出10万元、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10万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，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1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

本部门2023年整体支出2272.13万元，其中项目支出166.97万元，本年度重点项目支出166.97万元。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入单位经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

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）“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、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

**2023年部门整体支出绩效评价报告**

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，确保了今年我单位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、单位概况**

**（一）、单位基本情况**

1、单位主要职责

（1）、 在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

（2）、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科枝、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

（3）、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

（4）、保护各种经济组织的合法权益。

（5）、办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构情况

 祁阳市大忠桥镇人民政府内设机构包括：党政办公室、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、政务便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

3、人员编制情况

2023年本单位人员编制108人，在编干部职工99人，实有人员99人，退休人员41人。

**（二）、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

本单位2023年部门支出2272.13万元，具体情况如下：

基本支出2105.17万元，其中工资福利支出1180.58万元，商品和服务支出212.61万元，对个人和家庭的补助711.98万元。项目支出166.97万元，其中资本性支出166.97万元。

**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2023年度财政拨款基本支出2105.17万元，其中：人员经费1892.56万元，占基本支出的89.9%,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社区保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费212.61万元，占基本支出的10.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接持费、专用材料费、其他交通费、公用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出**

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年本单位项目资金安排166.97万元，其中办公设备购置费0万元、基础设施建设166.97万元，资金到位率为100%。

2、项目资金实际使用情况分析

2023年度财政拨款项目支出166.97万元，其中包括：办公设备购置费0万元，基础设施费166.97万元，资金使用率为100%。

3、项目资金管理情况分析

（1）、抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，加快支出进度，做到基本与时间进度同步。

（2）、规范支付流程。严格执行相关财务管理制度，事前预算，事中精算，事后决算，费用支付过程中，严格程序和审批手续，确保资金使用规范合理。

（3）、强化管理正作风，不断加强队伍管理。积极开展各种形式的廉政警示教育，强化了廉政风险预防，有效转变了队伍作风。

**三、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、强化基层党建，不断夯实执政根基。对机关支部党员加强理想信念教育；党支部政治思想素质和抓党建能力不断提高，党建引领作用彰显，为实现街道跨越发展提供坚强保障。

2、狠抓村社综合服务平台建设。把村社综合服务平台建设作为一项重要工作来抓。

3、推进城乡建设，街道面貌持续美化。深入开展“一拆二改三种四清洁”专项整治行动，农村、城乡结合部共拆除危房、改厕，完成全镇改厕任务。大力开展秋冬农业生产；清理各类水面垃圾等。

**（二）部门整体支出效益情况**

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。专项资金主要用于行政运行、社会保障，卫生健康，精准扶贫、救助慰问、农村建设、社会综合治理、城乡风貌改造等方面。

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2023年全面完成了上级主管部门下达我镇的各项工作任务和重点工作计划。

2、资金管理情况。

我镇项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。项目资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

3、项目实施组织管理情况。

我镇项目实施和资金使用分配坚持班子人员集体决策。对各类项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，通过财政局评审，明确由镇负责人监督，并在规定时间完成项目。各类工作责任制得到有效落实。

**四、绩效及评价结论**

2023年大忠桥镇人民政府部门整体支出绩效自评99.2分，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

**五、存在的主要问题**

一是财务制度有待进一步健全，基本支出有待进一步细化；

二是队伍专业素质不强，克难奋进精神不够。

**六、改进措施和有关建议**

一是健全财务制度，进一步细化基本支出；

二是提高队伍专业素质，发扬争先创优精神。