

2023年度衡南县柞市镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 衡南县柞市镇人民政府概况

- 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、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

衡南县柞市镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡南县柞市镇人民政府的主要职责是：

（一）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。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，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。

（三）负责本行政区域内的党建、乡村振兴、民政、安全生产、教育、卫生、计划生育、文体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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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、政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县柞市镇人民政府下设 6 个内设机构分别是：党政办、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室、农村工作办公室、经济发展办公室。截止 2023 年底实有在职人员 72 人，

机关行政编制 22 人，事业编制 50 人，离退休 41 人。下设 5 个独立核算单位分别是：柞市镇政务中心、柞市镇农业综合服务中心、柞市镇社会综合服务中心、柞市镇综合执法大队、柞市镇军人退役站。

衡南县柞市镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县柞市镇人民政府本级。

纳入 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：柞市镇三中心一大队一站。

（二）决算单位构成

衡南县柞市镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县柞市镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县柞市镇人民政府

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	1,539.75	一、一般公共服务支出	32	2,307.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	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	3.00
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	1,367.08	八、社会保障和就业支出	39	99.11
	9		九、卫生健康支出	40	23.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	468.52
	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	
	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	17.00
	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：衡南县柞市镇人民政府

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	2,923.82	本年支出合计	58	2,923.82
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	2,923.82	总计	62	2,923.82

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：衡南县柞市镇人民政府

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	2,923.82	1,556.75					1,367.08
201	一般公共服务支出	2,307.63	940.55					1,367.08
20101	人大事务	10.00	10.00					
2010101	行政运行	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,054.62	687.54					1,367.08
2010301	行政运行	568.99	568.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,485.63	118.55					1,367.08
20106	财政事务	87.12	87.12					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	82.12	82.12					
20199	其他一般公共服务支出	155.88	155.88					
2019999	其他一般公共服务支出	155.88	155.88					
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050802	干部教育	3.00	3.00					

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：衡南县柞市镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	99.11	99.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00	13.00					
2080109	社会保险经办机构	8.00	8.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	74.11	74.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40					
20808	抚恤	11.99	11.99					
2080899	其他优抚支出	11.99	11.99					
210	卫生健康支出	23.57	23.57					
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57					
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					

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：衡南县柞市镇人民政府

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
213	农林水支出	468.52	468.52					
21301	农业农村	93.66	93.66					
2130199	其他农业农村支出	93.66	93.66					
21307	农村综合改革	374.85	374.85					
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00	58.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.85	316.85					
229	其他支出	17.00	17.00					
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	13.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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：衡南县柞市镇人民政府

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	2,923.82	789.29	2,134.53			
201	一般公共服务支出	2,307.63	536.81	1,770.82			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010101	行政运行	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,054.62	536.81	1,517.81			
2010301	行政运行	568.99	507.63	61.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,485.63	29.18	1,456.45			
20106	财政事务	87.12		87.12			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	82.12		82.12			
20199	其他一般公共服务支出	155.88		155.88			
2019999	其他一般公共服务支出	155.88		155.88			
205	教育支出	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.00		3.00			
2050802	干部教育	3.00		3.00			

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：衡南县柞市镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	99.11	79.21	19.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00		13.00			
2080109	社会保险经办机构	8.00		8.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.11	70.51	3.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	3.80	3.60			
20808	抚恤	11.99	8.69	3.30			
2080899	其他优抚支出	11.99	8.69	3.30			
210	卫生健康支出	23.57	23.57				
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57				
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			

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：衡南县柞市镇人民政府

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
213	农林水支出	468.52	149.70	318.82			
21301	农业农村	93.66		93.66			
2130199	其他农业农村支出	93.66		93.66			
21307	农村综合改革	374.85	149.70	225.15			
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.85	149.70	167.15			
229	其他支出	17.00		17.00			
22960	彩票公益金安排的支出	17.00		17.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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

部门：衡南县柞市镇人民政府

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	1,539.75	一、一般公共服务支出	33	940.55	940.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	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	3.00	3.00		
	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	99.11	99.11		
	9		九、卫生健康支出	41	23.57	23.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	468.52	468.52		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	17.00		17.00	

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

部门：衡南县柞市镇人民政府

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
	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	1,556.75	本年支出合计	59	1,556.75	1,539.75	17.00	
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	1,556.75	总计	64	1,556.75	1,539.75	17.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县柞市镇人民政府

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	1,539.75	789.29	750.45
201	一般公共服务支出	940.55	536.81	403.74
20101	人大事务	10.00		10.00
2010101	行政运行	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.54	536.81	150.73
2010301	行政运行	568.99	507.63	61.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.55	29.18	89.37
20106	财政事务	87.12		87.12
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	82.12		82.12
20199	其他一般公共服务支出	155.88		155.88
2019999	其他一般公共服务支出	155.88		155.88
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050802	干部教育	3.00		3.00

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：衡南县柞市镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	99.11	79.21	19.90
20801	人力资源和社会管理事务	13.00		13.00
2080109	社会保险经办机构	8.00		8.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	74.11	70.51	3.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	3.80	3.60
20808	抚恤	11.99	8.69	3.30
2080899	其他优抚支出	11.99	8.69	3.30
210	卫生健康支出	23.57	23.57	
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00

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：衡南县柞市镇人民政府

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
213	农林水支出	468.52	149.70	318.82
21301	农业农村	93.66		93.66
2130199	其他农业农村支出	93.66		93.66
21307	农村综合改革	374.85	149.70	225.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.85	149.70	167.15

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：衡南县柞市镇人民政府

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	610.95	302	商品和服务支出	121.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.60	30201	办公费	67.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.05	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.58	30203	咨询费		310	资本性支出	29.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.93	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	1.50	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.60	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	27.15	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	28.61
30306	救济费		30226	劳务费	3.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.28	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	2.96	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：衡南县柞市镇人民政府

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	14.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.29			
	人员经费合计	638.10					公用经费合计	151.19

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：衡南县柞市镇人民政府

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			17.00	17.00		17.00	
229	其他支出		17.00	17.00		17.00	
22960	彩票公益金安排的支出		17.00	17.00		17.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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：衡南县柞市镇人民政府

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：衡南县柞市镇人民政府

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
9.29		3.33		3.33	5.95	9.29		3.33		3.33	5.95

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

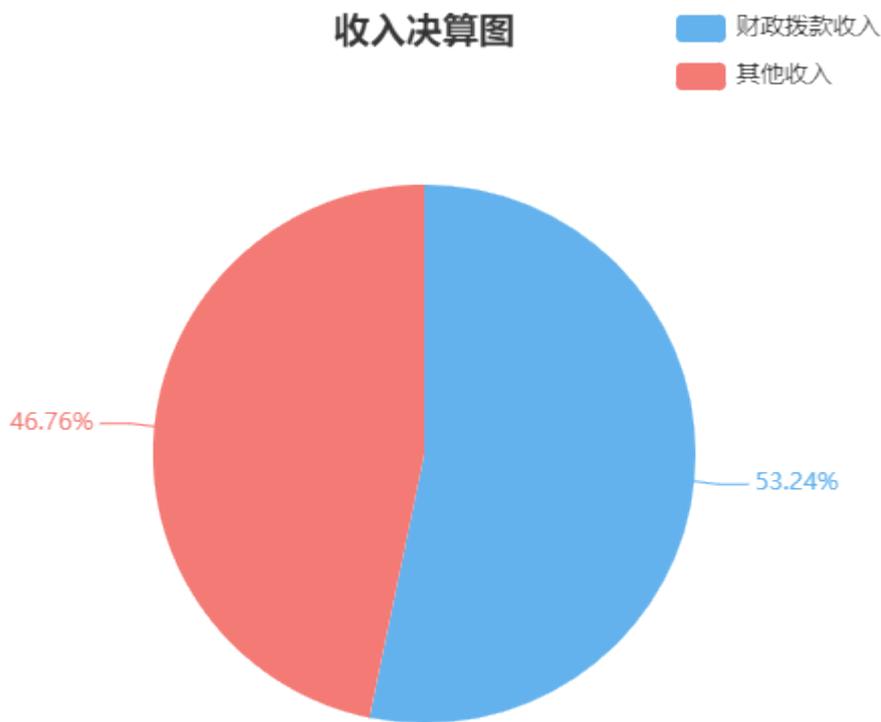
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2923.82 万元，与上年相比减少 22.91 万元，下降 0.78%。主要是因为人员经费与项目经费有所减少。

二、收入决算情况说明

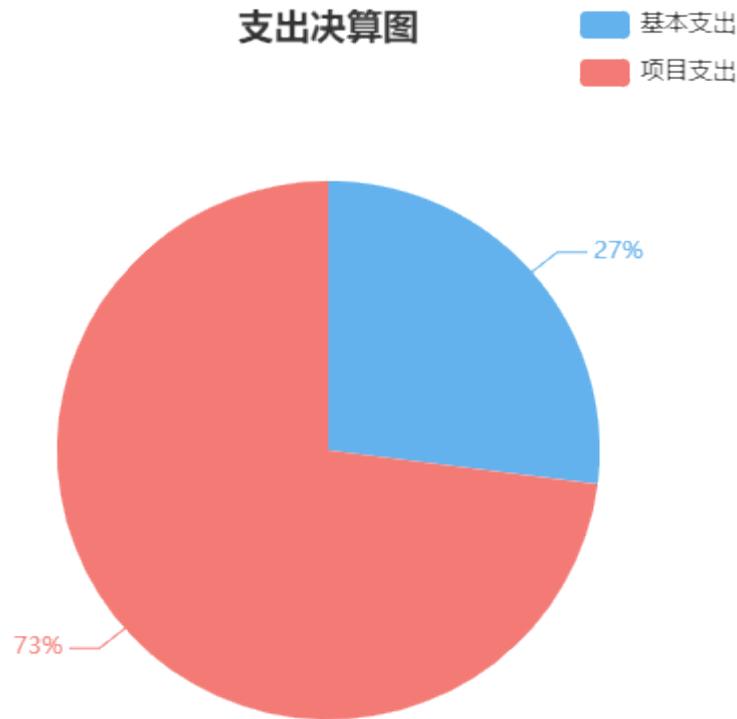
2023 年度收入合计 2923.82 万元，其中：财政拨款收入 1556.75 万元，占 53.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1367.08 万元，占 46.76%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2923.82 万元，其中：基本支出 789.29 万元，占 27.00%；项目支出 2134.53 万元，占 73.00%；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 1556.75 万元，与上年相比，减少 256.24 万元，下降 14.13%。主要是因为人员经费减少。

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 1539.75 万元，占本年支出合计的 52.66%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 273.24 万元，下降 15.07%。主要是贯彻落实“过紧日子”政策，严控财政支出，人员经费与各项工作经费减少。

（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 1539.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）940.55 万元，占比 61.08%；教育支出（类）3.00 万元，占比 0.19%；社会保障和就业支出（类）99.11 万元，占比 6.44%；卫生健康支出（类）23.57 万元，占比 1.53%；城乡社区支出（类）5.00 万元，占比 0.32%；农林水支出（类）468.52 万元，占比 30.43%。

（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 1071.92 万元，支出决算数为 1539.75 万元，完成年初预算的 143.64%，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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 264.4 万元，支出决算为 568.99 万元，完成年初预算的 215.20%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加人员经费与公用经费。

3、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 19 万元，支出决算为 118.55 万元，完成年初预算的 623.95%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加人员经费与公用经

费。

4、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 5 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：预算追加一般行政管理事务资金。

5、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 82.12 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：预算追加其他财政事务资金。

6、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 155.88 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：预算追加其他一般公共服务支出资金。

7、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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：预算追加干部培训费资金。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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：预算追加社会保

障类资金。

9、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 5 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：预算追加社会保障和就业支出资金。

10、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 67.67 万元，支出决算为 66.71 万元，完成年初预算的 98.58%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格按照预算要求使用财政资金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.4 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：预算追加社会保障和就业资金。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 18.2 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 65.88%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格按照预算要求使用财政资金，根据实际情况开支。

13、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 0 万元，支出决算为 23.57 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：预算追加卫生健康资金。

14、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，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：预算追加推动新农村建设项目资金。

15、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 93.66 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：预算追加新农村建设等项目资金。

16、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 58 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：预算追加一事一议等农村公益事业建设项目资金。

17、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 304.65 万元，支出决算为 316.85 万元，完成年初预算的 104.00%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加对村民委员会和村党支部补助资金。

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 789.29 万元，其中：

人员经费 638.10 万元，占基本支出的 80.84%，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 151.19 万元，占基本支出的 19.16%，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 9.29 万元，支出决算为 9.29 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要求执行，合理规划公务接待与公车运行维护开支，与上年相比增加 4.20 万元，上升 82.51%，增长的主要原因是与公务接待、公车运行维护费用相对应的工作量有所增加。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，主要原因是本单位无此项开支要求，与上年决算数相同，主要原因是本单位无此项开支要求。

公务接待费支出预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 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要求执行，合理规划公务接待的各项开支费用，与上年相比增加 2.25 万元，上升 60.81%，增长的主要原因是与公务接待工作相对应的工作量有所增加。

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，主要原因是本单位当年并无采购公务用车计划，与上年决算数相同，主要原因是本单位近两年并无采购公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 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要求执行，合理规划公车运行维护费用的各项开支，与上年相比增加 1.94 万元，上升 139.57%，增长的主要原因是与公车运行维护费相对应的工作量有所增加。

（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 5.95 万元，占 64.05%，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 3.33 万元，占 35.84%。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 5.95 万元，全年共接待来访团组 150

个，来宾 1050 人次，主要是是接待乡村振兴、惠农资金、项目建设、纪检监察等上级工作检查及其他单位的交流学习发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.33 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 3.33 万元，主要是是汽车加油、维修等支出，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 17.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 17.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 17.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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 151.18 万元，年初预算数 29.2 万元，比年初预算增加 121.98 万元，增加 417.74%，主要原因是：项目建设、防溺水、乡村振兴、安全宣传、基层党组织建设、惠农补贴、综治民调、医保征缴等必要工作开支运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.51 万元，用于召开乡村振兴、七一党庆会议、以及平时上传下达会议，人数 100 人，内容为传达上级文件精神、安排日常工作等；开支培训费 2 万元，用于开展于业务、

理论学习培训，人数 50 人，内容为专项工作业务培训、政治理论学习等。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 142.53 万元，其中：政府采购货物支出 27.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.09 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；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

柞镇人民政府为全额财政拨款单位，纳入财务会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《预算法》、《行政单位会计制度》。

一、部门职能。1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的

法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济凉亭、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。7. 指导、支持、帮助村民委员会的组织建设和业务建设，促进村民委员会自治。8. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作、保护和改善生活环境、生态环境。9. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况。截止 2023 年底，政府机关现有在编财政供养人员 72 人，政府公务用车 1 辆。本单位分政府机关及三中心一大队一站。

三、部门主要工作任务及实施情况。全镇较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，各项专项项目得到有序开展。到

年底项目实施已完成 100%，资金拨付报账到位率为 90%，项目验收完成率为 100%。

（二）部门整体支出绩效情况

一、部门预算决算收支情况 2023 年年初预算收入 1071.92 万元，其中：工资福利支出 601.46 万元，一般商品和服务支出 29.2 万元，对个人和家庭的补助 26.4 万元，项目支出 414.85 万元。2023 年决算收入 2923.82 万元，比年初预算增加 1851.9 万元。本年度总支出 2923.82 万元，工资福利支出 778.18 万元，一般商品和服务支出 6686 万元，对个人和家庭的补助 258.82 万元，资本性支出 1218.22 万元。2023 年本单位政府性基金预算财政拨款收入为 17 万元。总支出 17 万元，其中：社会福利的彩票公益金支出 13 万元，体育事业的彩票公益金 4 万元。

二、支出分类情况。1. 基本支出基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2023 年年初预算批复的基本支出为 657.06 万元，2023 年决算基本支出 789.29 万元，其中：人员经费 638.10 万元；公用经费 151.19。

2. “三公”经费情况 2023 年“三公”经费实际支出 9.28 万元，其中公务接待 5.95 万元，公务用车 3.33 万元，2023 年“三公”经费比上年增加 4.20 万元。本年度会议与接待有所增加。我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务

用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度。3. 项目支出 2023 年年初预算批复的项目支出为 414.85 万元，2023 年一般公共预算财政拨款决算项目支出 2134.53 万元，其中：一般公共服务支出 714 万元；对个人和家庭的补助支出 231.66 万元；资本性支出 1188.87 万元。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。2. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

（四）改进措施及建议 1、加强财务管理，提高使用效益。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。2、增强财务素质，督促学习技能。强烈要求提升村级会计人员工作能力，增加业务知识培训，加强决算工作与财务处理工作对接。

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。

第五部分

附 件