

2023年度衡南县栗江镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 衡南县栗江镇人民政府概况

- 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

衡南县栗江镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡南县栗江镇人民政府的主要职责是：

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社​​会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本乡镇两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本乡镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责制定本行政区域内的国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查，会同有关部门管理好区域内的国有资产。

5、会同有关部门管理本行政区域内的财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施基本建设财务制度，负责农村综合改革工作。

6、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。

7、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

8、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有人员编制数 104 人，实有人数 104 人。内设股室 11 个

（含 5 个政股级单位），分别为党政综合办公室、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、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县栗江镇人民政府

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	2,331.27	一、一般公共服务支出	32	7,052.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	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	2.12
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	5,762.95	八、社会保障和就业支出	39	162.21
	9		九、卫生健康支出	40	28.96
	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	810.47
	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	32.80
	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	32.00
	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：衡南县栗江镇人民政府

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	8,126.23	本年支出合计	58	8,126.23
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	8,126.23	总计	62	8,126.23

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：衡南县栗江镇人民政府

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	8,126.23	2,363.27					5,762.95
201	一般公共服务支出	7,052.67	1,289.72					5,762.95
20101	人大事务	1.50	1.50					
2010101	行政运行	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,707.18	944.23					5,762.95
2010301	行政运行	718.75	718.75					
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2010350	事业运行	0.92	0.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5,978.52	215.56					5,762.95
20199	其他一般公共服务支出	343.99	343.99					
2019999	其他一般公共服务支出	343.99	343.99					
205	教育支出	2.12	2.12					
20508	进修及培训	2.12	2.12					
2050802	干部教育	2.12	2.12					
208	社会保障和就业支出	162.21	162.21					

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：衡南县栗江镇人民政府

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00					
20802	民政管理事务	13.00	13.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出	116.03	116.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.18	15.18					
20808	抚恤	18.17	18.17					
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20					
2080899	其他优抚支出	11.98	11.98					
210	卫生健康支出	28.96	28.96					
21001	卫生健康管理事务	28.96	28.96					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.96	28.96					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	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：衡南县栗江镇人民政府

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	810.47	810.47					
21301	农业农村	63.68	63.68					
2130199	其他农业农村支出	63.68	63.68					
21307	农村综合改革	680.79	680.79					
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00	160.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.79	520.79					
21399	其他农林水支出	66.00	66.00					
2139999	其他农林水支出	66.00	66.00					
221	住房保障支出	32.80	32.80					
22102	住房改革支出	32.80	32.80					
2210201	住房公积金	32.80	32.80					
229	其他支出	32.00	32.00					
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	32.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00					

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：衡南县栗江镇人民政府

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	24.00					

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：衡南县栗江镇人民政府

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	8,126.23	1,035.83	7,090.40			
201	一般公共服务支出	7,052.67	681.86	6,370.81			
20101	人大事务	1.50		1.50			
2010101	行政运行	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,707.18	681.86	6,025.32			
2010301	行政运行	718.75	681.86	36.89			
2010302	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2010350	事业运行	0.92		0.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,978.52		5,978.52			
20199	其他一般公共服务支出	343.99		343.99			
2019999	其他一般公共服务支出	343.99		343.99			
205	教育支出	2.12		2.12			
20508	进修及培训	2.12		2.12			
2050802	干部教育	2.12		2.12			
208	社会保障和就业支出	162.21	121.17	41.04			

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：衡南县栗江镇人民政府

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00			
20802	民政管理事务	13.00		13.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00		13.00			
20805	行政事业单位养老支出	116.03	109.23	6.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.18	8.38	6.80			
20808	抚恤	18.17	11.94	6.24			
2080801	死亡抚恤	6.20		6.20			
2080899	其他优抚支出	11.98	11.94	0.04			
210	卫生健康支出	28.96		28.96			
21001	卫生健康管理事务	28.96		28.96			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.96		28.96			
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	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：衡南县栗江镇人民政府

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	810.47	200.00	610.47			
21301	农业农村	63.68		63.68			
2130199	其他农业农村支出	63.68		63.68			
21307	农村综合改革	680.79	200.00	480.79			
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00		160.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.79	200.00	320.79			
21399	其他农林水支出	66.00		66.00			
2139999	其他农林水支出	66.00		66.00			
221	住房保障支出	32.80	32.80				
22102	住房改革支出	32.80	32.80				
2210201	住房公积金	32.80	32.80				
229	其他支出	32.00		32.00			
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00			

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：衡南县栗江镇人民政府

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00		24.00			

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：衡南县栗江镇人民政府

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	2,331.27	一、一般公共服务支出	33	1,289.72	1,289.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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	2.12	2.12		
	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	162.21	162.21		
	9		九、卫生健康支出	41	28.96	28.96		
	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	810.47	810.47		
	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	32.80	32.80		
	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	32.00		32.00	

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：衡南县栗江镇人民政府

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	2,363.27	本年支出合计	59	2,363.27	2,331.27	32.00	
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	2,363.27	总计	64	2,363.27	2,331.27	32.00	

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：衡南县栗江镇人民政府

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	2,331.27	1,035.83	1,295.44
201	一般公共服务支出	1,289.72	681.86	607.86
20101	人大事务	1.50		1.50
2010101	行政运行	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.23	681.86	262.37
2010301	行政运行	718.75	681.86	36.89
2010302	一般行政管理事务	9.00		9.00
2010350	事业运行	0.92		0.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.56		215.56
20199	其他一般公共服务支出	343.99		343.99
2019999	其他一般公共服务支出	343.99		343.99
205	教育支出	2.12		2.12
20508	进修及培训	2.12		2.12
2050802	干部教育	2.12		2.12
208	社会保障和就业支出	162.21	121.17	41.04

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：衡南县栗江镇人民政府

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00
20802	民政管理事务	13.00		13.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	116.03	109.23	6.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.18	8.38	6.80
20808	抚恤	18.17	11.94	6.24
2080801	死亡抚恤	6.20		6.20
2080899	其他优抚支出	11.98	11.94	0.04
210	卫生健康支出	28.96		28.96
21001	卫生健康管理事务	28.96		28.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.96		28.96
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	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：衡南县栗江镇人民政府

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
213	农林水支出	810.47	200.00	610.47
21301	农业农村	63.68		63.68
2130199	其他农业农村支出	63.68		63.68
21307	农村综合改革	680.79	200.00	480.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00		160.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.79	200.00	320.79
21399	其他农林水支出	66.00		66.00
2139999	其他农林水支出	66.00		66.00
221	住房保障支出	32.80	32.80	
22102	住房改革支出	32.80	32.80	
2210201	住房公积金	32.80	32.80	

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：衡南县栗江镇人民政府

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	655.17	302	商品和服务支出	66.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.37	30201	办公费	12.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.42	30202	印刷费	8.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.60	30203	咨询费		310	资本性支出	229.53
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.02	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	0.76	30211	差旅费	6.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.29	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	84.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.79	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	80.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	229.53
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	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	9.80	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	1.41	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：衡南县栗江镇人民政府

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	13.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.88			
	人员经费合计	739.60					公用经费合计	296.23

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：衡南县栗江镇人民政府

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			32.00	32.00		32.00	
229	其他支出		32.00	32.00		32.00	
22960	彩票公益金安排的支出		32.00	32.00		32.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		24.00	24.00		24.00	

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：衡南县栗江镇人民政府

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：衡南县栗江镇人民政府

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
10.00		6.00		6.00	4.00	7.90		4.09		4.09	3.80

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

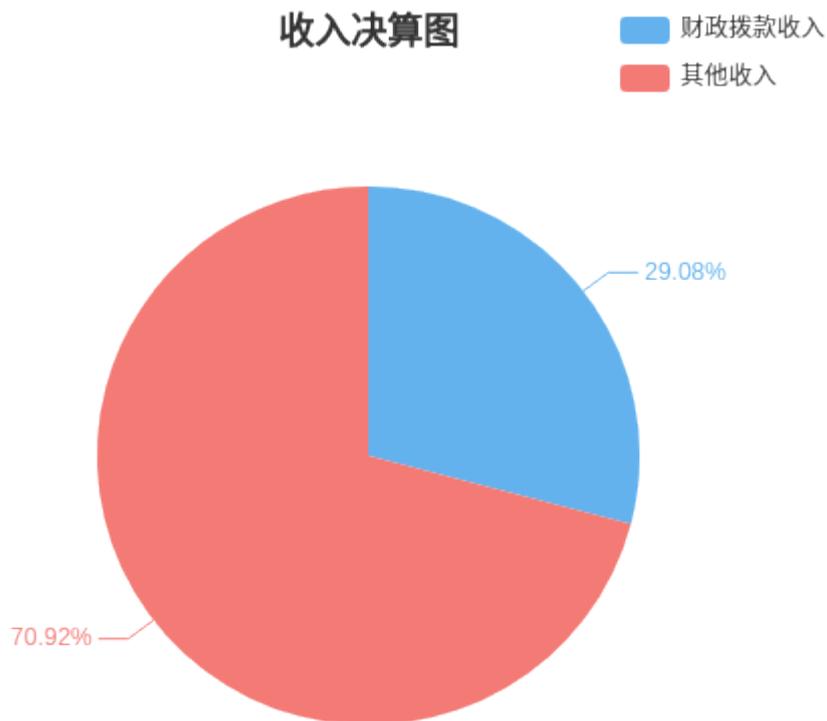
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8126.23 万元，与上年相比增加 5650.31 万元，上升 228.21%。主要是因为数据提取方式改变，项目类资金投入增加和人员工资变动。

二、收入决算情况说明

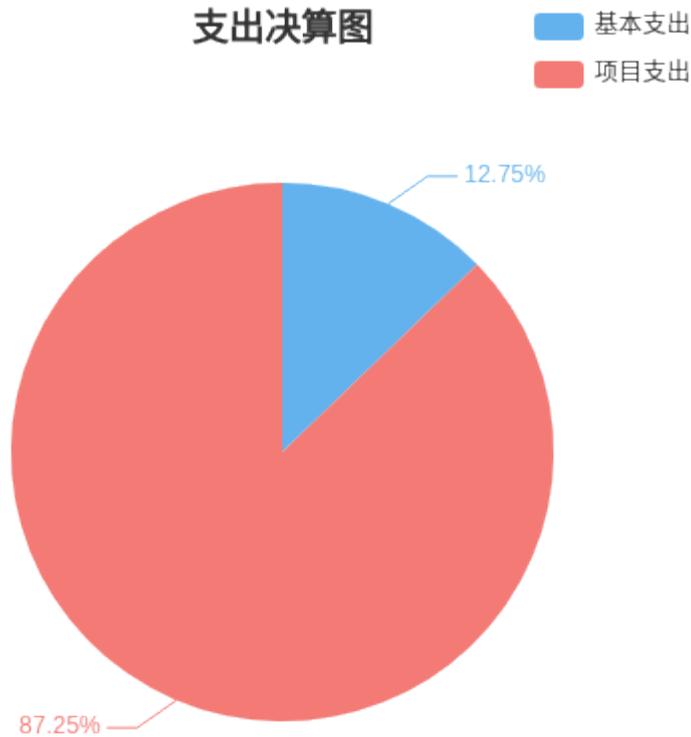
2023 年度收入合计 8126.23 万元，其中：财政拨款收入 2363.27 万元，占 29.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5762.95 万元，占 70.92%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8126.23 万元，其中：基本支出 1035.83 万元，

占 12.75%；项目支出 7090.40 万元，占 87.25%；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 2363.27 万元，与上年相比，减少 112.65 万元，下降 4.55%。主要是因为例行节俭原则，控制预算内支出。

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 2331.27 万元，占本年支出合计的 28.69%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.65

万元，下降 5.84%。主要是例行节俭原则，控制预算内支出。

（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 2331.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1289.72 万元，占比 55.32%；教育支出（类）2.12 万元，占比 0.09%；社会保障和就业支出（类）162.21 万元，占比 6.96%；卫生健康支出（类）28.96 万元，占比 1.24%；城乡社区支出（类）5.00 万元，占比 0.21%；农林水支出（类）810.47 万元，占比 34.77%；住房保障支出（类）32.80 万元，占比 1.41%。

（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 1613.46 万元，支出决算数为 2331.27 万元，完成年初预算的 144.49%，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 0 万元，支出决算为 1.5 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：人大事务及其他人大事务支出工作款项需要。

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 809.31 万元，支出决算为 718.75 万元，完成年初预算的 88.81%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

3、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 9 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：预算时科目未分到此类。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，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：预算时科目未分到此类。

5、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666.31万元，支出决算为215.56万元，完成年初预算的32.35%，决算数小于预算数的主要原因是：会计记账科目登记的种类与年初预算设置的类别不一致。

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143万元，支出决算为343.99万元，完成年初预算的240.55%，决算数大于预算数主要原因是：其他一般公共服务支出和其他一般公共服务支出。

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2.12万元，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：预算时科目未分到此类。

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)

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

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 137.79 万元，支出决算为 100.85 万元，完成年初预算的 73.19%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

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 15.18 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.96 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：卫生健康支出，卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出。

15、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：城乡社区支出，城乡社区公共设施，其他城乡社区公共设施支出。

16、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 63.68 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：用于农林水支出，农业农村其他农业农村支出。

17、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 160 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：用于村级公益事业建设的补助。

18、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 572.2 万元，支出决算为 520.79 万元，完成年初预算的 91.02%，决算数小于预算数的主要原因是：村民委员会和村党支部的补助。

19、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 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：用于其他农林水支出，其他农林水支出。

20、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 32.8 万元，支出决算为 32.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 1035.83 万元，其中：

人员经费 739.60 万元，占基本支出的 71.40%，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 296.23 万元，占基本支出的 28.60%，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 10.00 万元，支出决算为 7.90 万元，完成预算的 79.00%，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，坚持例行勤俭节约，与上年相比增加 0.33 万元，上升 4.36%，增长的主要原因是工作需要。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，主要原因是本年度本单位未安排出国工作内容，与上年决算数相同，主要原因是上年度本单位未安排出国工作内容。

公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 95.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政加强监督，节约开支，与上年决算数相同，主要原因是单位坚持例行勤俭节约。

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，主要原因是本年度单位未采购公务用车，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理。

公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 68.17%，决算数小于预算数的主要原因是财政加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年相比增加 0.33 万元，上升 8.78%，增长的主要原因是日常公务用车维护需要。

（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 3.80 万元，占 48.10%，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 4.09 万元，占 51.77%。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 3.80 万元,全年共接待来访团组 131 个,来宾 575 人次,主要是接待上级领导来镇指导和检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.09 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 4.09 万元,主要是用于公务车日常维护等支出,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 32.00 万元;年初结转和结余 0.00 万元;支出 32.00 万元,其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 32.00 万元;年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:

1、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 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:年初指标技术性调整,增加相关体育事业的彩票公益金支出。

2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 24 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:年初指标技术

性调整，增加相关体育事业的彩票公益金支出。

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 83 万元，年初预算数 79 万元，比年初预算增加 4.00 万元，增加 5.06%，主要原因是：人员变动。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.2 万元，用于召开人大会、党代会、党建会、老干会、村干部会议及传达上级会议精神会议，人数 12130 人，内容为选举人大代表、党代表，及传达上级文件精神，部署安排下一步工作等；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 285 万元，其中：政府采购货物支出 61 万元、政府采购工程支出 127 万元、政府采购服务支出 97 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 285 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 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，其他用车主要是政府领导外出开会、办事、下乡及应急用车；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

根据衡南县财政局关于开展 2023 年度财政资金绩效自评工作的通知（清财绩[2024]118 号）及衡南县财政局关于做好 2024 年部门预算绩效目标编审工作的通知（清财绩[2024]117 号）等文件精神，我镇成立了绩效评价工作组，于 2024 年 3 月中旬起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：1、查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。2、核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2023 年度部门整体支出情况与 2023 年度预算情况、2023 年度部门整体支出情况进行比较分析。3、实地核对。现场核实各类实物资产。4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。5、形成绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评分为 96 分。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。

（三）存在的问题及原因分析

1、年初编制的预算不够精准，预算与决算还是有差距。年内预算追加较大，预算控制率较低，影响单位评分及评价等次。2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。预算执行情况还有待加强。3、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。4、通过检查三中心一站一大队的财务工作，发现财务支出不完全规范，且部分财务人员业务水平较滞后。

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）人大事务（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）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。

20. 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。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 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。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

24. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设

和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

27. 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。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

31. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

32. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

34. 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）：反映农村综合改革方面的支出。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

第五部分

附 件