

2023年度衡南县硫市镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 衡南县硫市镇人民政府概况

- 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

衡南县硫市镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡南县硫市镇人民政府的主要职责是：

1. 负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令。
2. 负责对硫市镇实施政治、思想和方针政策的领导；负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设。
3. 负责乡镇社会治安综合治理工作；负责乡镇党风廉政建设；负责乡镇干部工作；负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设；负责对乡镇工青妇群众组织的领导；负责乡镇党的统战工作；负责乡镇和机关党员教育管理工作；负责乡镇武装部工作。
4. 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

衡南县硫市镇人民政府内设机构分别是：党政综合办、社会事务办、社会治安综合治理和应急管理办、经济发展办、自然资源和生态环境办、基层党建办等办公室；下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等事业单位。截止 2023 年底实有在职人员 100 人，机关行政编制 27 人，事业编制 73 人，退休 75 人。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县硫市镇人民政府

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	2,138.72	一、一般公共服务支出	32	6,838.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	
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	5,643.66	八、社会保障和就业支出	39	154.51
	9		九、卫生健康支出	40	56.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	663.04
	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	10.00
	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	29.76
	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	20.00
	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：衡南县硫市镇人民政府

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	7,802.37	本年支出合计	58	7,802.37
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	7,802.37	总计	62	7,802.37

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：衡南县硫市镇人民政府

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	7,802.37	2,158.72					5,643.66
201	一般公共服务支出	6,838.11	1,194.45					5,643.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,659.11	1,015.45					5,643.66
2010301	行政运行	332.00	332.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	64.00	64.00					
2010350	事业运行	452.85	452.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5,810.26	166.60					5,643.66
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00					
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	169.00	169.00					
2019999	其他一般公共服务支出	169.00	169.00					
208	社会保障和就业支出	154.51	154.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	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：衡南县硫市镇人民政府

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
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	123.43	123.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.92	30.92					
20808	抚恤	26.08	26.08					
2080899	其他优抚支出	26.08	26.08					
210	卫生健康支出	56.95	56.95					
21001	卫生健康管理事务	23.00	23.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.00	23.00					
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95					
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59					
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					

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：衡南县疏市镇人民政府

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	663.04	663.04					
21301	农业农村	47.00	47.00					
2130199	其他农业农村支出	47.00	47.00					
21307	农村综合改革	587.93	587.93					
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00	130.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.93	457.93					
21399	其他农林水支出	28.11	28.11					
2139999	其他农林水支出	28.11	28.11					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21507	国有资产监管	10.00	10.00					
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	29.76	29.76					
22102	住房改革支出	29.76	29.76					
2210201	住房公积金	29.76	29.76					

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：衡南县硫市镇人民政府

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
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：衡南县硫市镇人民政府

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	7,802.37	947.29	6,855.08			
201	一般公共服务支出	6,838.11	562.55	6,275.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,659.11	562.55	6,096.55			
2010301	行政运行	332.00	247.13	84.88			
2010305	专项业务及机关事务管理	64.00		64.00			
2010350	事业运行	452.85	315.43	137.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,810.26		5,810.26			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20199	其他一般公共服务支出	169.00		169.00			
2019999	其他一般公共服务支出	169.00		169.00			
208	社会保障和就业支出	154.51	143.11	11.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	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：衡南县硫市镇人民政府

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
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	123.43	117.03	6.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.92	24.52	6.40			
20808	抚恤	26.08	26.08				
2080899	其他优抚支出	26.08	26.08				
210	卫生健康支出	56.95	33.95	23.00			
21001	卫生健康管理事务	23.00		23.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.00		23.00			
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95				
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59				
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			

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：衡南县硫市镇人民政府

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	663.04	177.91	485.13			
21301	农业农村	47.00		47.00			
2130199	其他农业农村支出	47.00		47.00			
21307	农村综合改革	587.93	177.91	410.02			
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.93	177.91	280.02			
21399	其他农林水支出	28.11		28.11			
2139999	其他农林水支出	28.11		28.11			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21507	国有资产监管	10.00		10.00			
2150799	其他国有资产监管支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	29.76	29.76				
22102	住房改革支出	29.76	29.76				
2210201	住房公积金	29.76	29.76				

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：衡南县硫市镇人民政府

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
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：衡南县硫市镇人民政府

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	2,138.72	一、一般公共服务支出	33	1,194.45	1,194.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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				
	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	154.51	154.51		
	9		九、卫生健康支出	41	56.95	56.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00		
	12		十二、农林水支出	44	663.04	663.04		
	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	10.00	10.00		
	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	29.76	29.76		
	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	20.00		20.00	

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：衡南县硫市镇人民政府

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	2,158.72	本年支出合计	59	2,158.72	2,138.72	20.00	
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	2,158.72	总计	64	2,158.72	2,138.72	20.00	

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：衡南县硫市镇人民政府

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	2,138.72	947.29	1,191.42
201	一般公共服务支出	1,194.45	562.55	631.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.45	562.55	452.89
2010301	行政运行	332.00	247.13	84.88
2010305	专项业务及机关事务管理	64.00		64.00
2010350	事业运行	452.85	315.43	137.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.60		166.60
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00
20199	其他一般公共服务支出	169.00		169.00
2019999	其他一般公共服务支出	169.00		169.00
208	社会保障和就业支出	154.51	143.11	11.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	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：衡南县硫市镇人民政府

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
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	123.43	117.03	6.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.92	24.52	6.40
20808	抚恤	26.08	26.08	
2080899	其他优抚支出	26.08	26.08	
210	卫生健康支出	56.95	33.95	23.00
21001	卫生健康管理事务	23.00		23.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.00		23.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00

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：衡南县硫市镇人民政府

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
213	农林水支出	663.04	177.91	485.13
21301	农业农村	47.00		47.00
2130199	其他农业农村支出	47.00		47.00
21307	农村综合改革	587.93	177.91	410.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.93	177.91	280.02
21399	其他农林水支出	28.11		28.11
2139999	其他农林水支出	28.11		28.11
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21507	国有资产监管	10.00		10.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	29.76	29.76	
22102	住房改革支出	29.76	29.76	
2210201	住房公积金	29.76	29.76	

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：衡南县硫市镇人民政府

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	672.94	302	商品和服务支出	188.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.48	30201	办公费	45.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.53	30202	印刷费	53.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.07	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	2.28
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	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.35	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	2.36	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	83.59	30215	会议费	5.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.23	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	77.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	6.20	30226	劳务费	8.88	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		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		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：衡南县硫市镇人民政府

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	18.93	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				
			30299	其他商品和服务支出	43.66			
	人员经费合计	756.53					公用经费合计	190.76

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：衡南县硫市镇人民政府

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			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：衡南县硫市镇人民政府

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：衡南县硫市镇人民政府

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
8.23					8.23	8.23					8.23

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

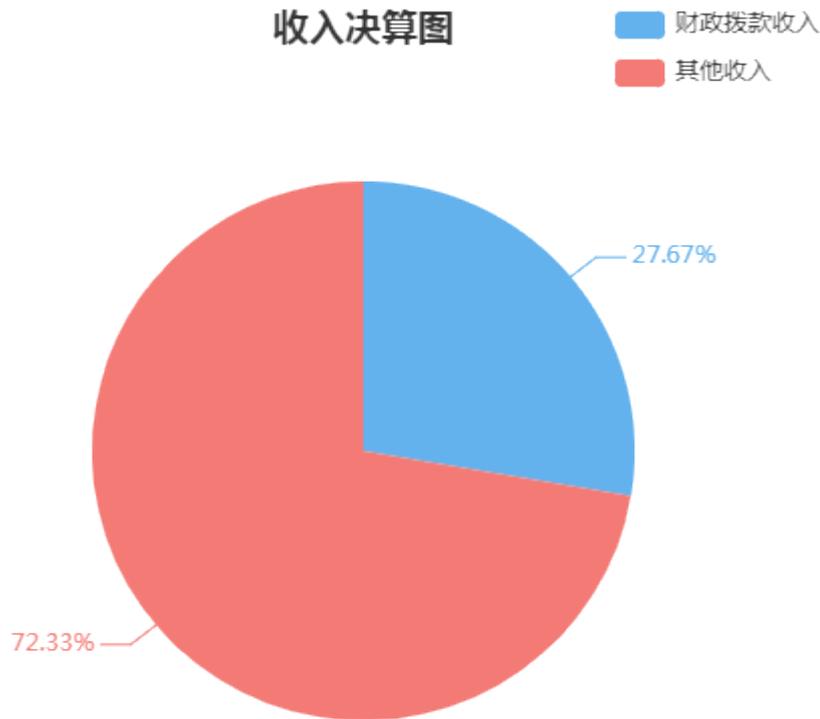
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7802.37 万元，与上年相比增加 3298.65 万元，上升 73.24%。主要是因为本年度财政拨款收支增加，项目建设、防溺水、社保核查、惠农补贴、医保征缴等工作开支增大，另外新增疏市镇水厂处置收入和水厂处置税金、非税等上解。

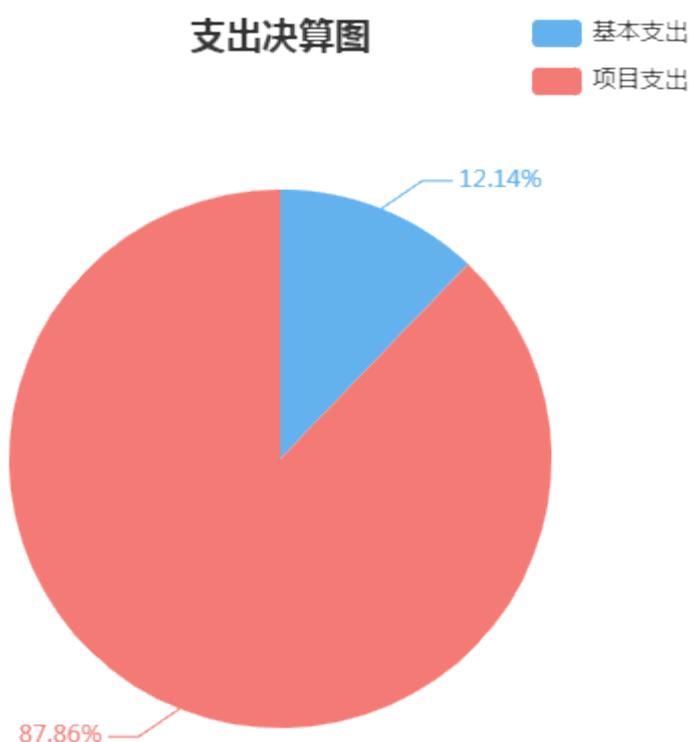
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7802.37 万元，其中：财政拨款收入 2158.72 万元，占 27.67%；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 5643.66 万元，占 72.33%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7802.37 万元，其中：基本支出 947.29 万元，占 12.14%；项目支出 6855.08 万元，占 87.86%；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 2158.72 万元，与上年相比，减少 40.33 万元，下降 1.83%。主要是因为因为项目建设、防溺水、乡村振兴、安全宣传、基层党组织建设、惠农补贴、森林防火、医保征缴等工作缩减开支，节约成本，实现高效办公。

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 2138.72 万元，占本年支出合计的 27.41%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.33 万元，下降 2.74%。主要是因为项目建设、防溺水、乡村振兴、安全宣传、基层党组织建设、惠农补贴、森林防火、医保征缴等工作缩减开支，节约成本，实现高效办公。

（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 2138.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1194.45 万元，占比 55.85%；社会保障和就业支出（类）154.51 万元，占比 7.22%；卫生健康支出（类）56.95 万元，占比 2.66%；城乡社区支出（类）30.00 万元，占比 1.40%；农林水支出（类）663.04 万元，占比 31.00%；资源勘探信息等支出（类）10.00 万元，占比 0.47%；住房保障支出（类）29.76 万元，占比 1.39%。

（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 1509.98 万元，支出决算数为 2138.72 万元，完成年初预算的 141.64%，其中：

1、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 237.96 万元，支出决算为 332 万元，完成年初预算的 139.52%，决算数大于预算数主要原因是：根据本单位实际情况，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、森林防火、医保征缴等工作开支增大。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 64 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，根据本单位实际情况，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、森林防火、医保征缴等工作开支增大。

3、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 452.85 万元，支出决算为 452.85 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 112.4 万元，支出决算为 166.6 万元，完成年初预算的 148.22%，决算数大于预算数主要原因是：根据本单位实际情况，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、森林防火、医保征缴等工作开支增大。

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 2 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。同时，给三中心一站一大队会计、村级财务会计开展业务培训。

6、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行

政管理事务（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。同时，根据实际情况，增加相关行政管理经费支出。

7、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 169 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。同时，根据实际情况，拨付省市结算补助资金、乡镇发展扶持资金，助力新农村建设。

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 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：年初指标技术性调整。同时，新增新农保工作经费，助力新农村建设。

9、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 92.51 万元，支出决算为 92.51 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）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 17.52 万元，支出决算为 30.92 万元，完成年初预算

的 176.48%，决算数大于预算数主要原因是：根据本单位实际情况，补交 2022 年三中心一站一大队社保缴费。

11、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 27.29 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 95.57%，决算数小于预算数的主要原因是：根据本单位实际情况，严格执行预算要求。

12、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 23 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，增加相关卫生经费支出。

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 13.59 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 20.36 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 100%。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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。同时，根据实际情况，开展乡镇基础设施建设，增加公共开支，助力新农村建设。

16、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 20 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。同时，根据实际情况，开展乡镇基础设施建设，增加公共开支，助力新型城镇化建设。

17、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 47 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。同时，根据实际情况，开展乡村振兴，推动农业生产和改革农村环境，增加新农村建设开支，引导村集体经济发展。

18、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 130 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。同时，根据实际情况，本年度农村建设投入增大，各项工作任务增加，促进农村建设开支增大。

19、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 457.93 万元，支出决算为 457.93 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 28.11 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。同时，根据实际情况，开展乡村振兴，推动农村公益事业发展，增加新农村建设开支。

21、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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，增加相关国有资产监管经费支出。

22、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 29.76 万元，支出决算为 29.76 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 947.29 万元，其中：

人员经费 756.53 万元，占基本支出的 79.86%，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 190.76 万元，占基本支出的 20.14%，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 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度严格执行有关规定，控制三公经费支出，与上年相比减少 0.04 万元，下降 0.48%，减少的主要原因是本年度严格执行有关规定，精简相关支出，精准执行有关规定，减少非必要经费开支。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，主要原因是本年度严格执行有关规定，且本单位无因公出国（境）费开支，与上年决算数相同，主要原因是本年度严格执行有关规定，且本单位无因公出国（境）费开支。

公务接待费支出预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度严格执行有关规定，公务接待费用精准规划，控制用餐标准及预算，与上年相比减少 0.04 万元，下降 0.48%，减少的主要原因是本年度严格控制三公经费开支，精简相关支出，精准执行有关规定，减少非必要经费开支。

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，主要原因是本年度严格控制三公经费开支，且本单位公车已报废，暂无公务用车购置费开支，与上年决算数相同，主要原因是本年度严格控制三公经费开支，且本单位公车已报废，暂无公务用车购置费开支。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是本年度严格控制三公经费开支，且本单位公车已报废，暂无公务用车运行维护费开支，与上年决算数相同，主要原因是本年度严格控制三公经费开支，且本单位公车已报废，暂无公务用车运行维护费开支。

（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 8.23 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 8.23 万元，全年共接待来访团组 206 个，来宾 2060 人次，主要是接待乡村振兴、森林防火、惠农资金、项目建设、纪检监察、财务审计等各项工作的各级检查及其他单位的访问学习调研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 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 20.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 20.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 20.00 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 10 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，增加相关社会福利的彩票公益金支出。

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 10 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 190.76 万元，年初预算数 40.4

万元，比年初预算增加 150.36 万元，增加 372.18%，主要原因是：本年度财政拨款收支增加，项目建设、防溺水、社保核查、惠农补贴、医保征缴、公务检查等工作经费开支增大。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 14.36 万元，用于召开镇人大代表、参加县人大代表、森林防火、防溺水、医保征缴、财务检查、纪委监委等主题工作会议，人数 1000 人，内容为镇人大代表、参加县人大代表、森林防火、防溺水、医保征缴、财务检查、纪委监委等各项工作安排；开支培训费 55.12 万元，用于开展理论学习、业务技能提升、劳动就业培训，人数 3000 人，内容为定期组织政治理论学习；镇干部、村社区干部专项工作业务技能培训；社会事务中心及各村社区对本地区未就业劳动人员提供就业培训场所、就业补助、技能培训推动劳动力就业，稳定民生，保障社会持续的良好运行。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 156.31 万元，其中：政府采购货物支出 9.65 万元、政府采购工程支出 21.9 万元、政府采购服务支出 124.76 万元。授予中小企业合同金额 156.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 156.31 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 6.2%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.8%。

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 0 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 0 辆；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

（一）评价目的通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。同时可以使我镇的各项指标数据更加清晰明了，有利于我镇 2023 年各项工作的开展。（二）评价方法根据衡南县财政局《衡南县预算绩效管理工作考核办法》（南财预[2015]174 号）及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于 2023 年 10 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、实地查看。现场查看各类实物资产。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

1. 支出总体情况 2023 年疏市镇一般公共预算财政拨款总支出 2137.72 万元，基本支出 947.29 万元，项目支出 1191.43 万元。其中：一般公共服务支出 1194.45 万元，社会保障和就业支出 154.51 万元，卫生健康支出 56.95 万元，城乡社区支出 30 万元，农林水支出 663.05 万元，资源勘探工业信息等支出 10 万元，住房保障支出 29.76 万元。其中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。项目支出主要为各项村级转移支付、农林水支出、城乡环境同治支出。其中项目的开展主要根据县委县政府的安排。

2. “三公”经费情况 2023 年本部门“三公”经费预算数为 10.9 万元，其中，公务接待费 8.2 万元，公务用车购置及运行费 2.7 万元，2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 1.6 万元。2023 年“三公”经费实际支出 8.23 万元，其中公务接待 8.23 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。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，加强公务用车管理，实行限额把关、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。

（三）存在的问题及原因分析

一、存在的问题 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。二、问题存现的原因 1. 单位财务管理制度体系有待完善，并需要时刻规范单位财务行为，保障预算支出执行不偏离绩效目标。2. 会计岗位要合理安排，会计人员工作能力不能停滞不前，增加业务知识培训刻不容缓，加强决算工作与财务处理工作对接，才能更好的保障预算支出执行不偏离绩效目标。

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