

2023年度衡东县甘溪镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 衡东县甘溪镇人民政府概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 衡东县甘溪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）负责镇机关的综合协调和日常管理工作；负责信息综合、政务督查、绩效考核、便民服务中心管理、应急管理、提案议案办理等工作；负责基层党组织建设工作；负责统计工作；负责镇机关事业单位组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、群团等工作。

（二）负责全镇农业经济发展规划的制定和落实；负责一产业的指导、管理；负责招商引资、新型工业化、项目建设、科技、电力等工作；负责扶贫开发工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（三）负责宣传贯彻安全生产、环境保护法律法规和方针政策；负责制定辖区安全生产、环境保护发展规划；负责辖区的安全生产、环境保护巡查、监管和专项整治工作；参与辖区事故应急救援和事故调查处理工作。

（四）负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责基层社会管理和维护基层社会稳定工作；负责信访维稳、社会纠纷调解工作；负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作；负责依法行政、法制宣传工作。

（五）负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（六）负责上级安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县甘溪镇人民政府内设机构包括：根据上述职责，镇机关设4个内设机构。至2023年年末，甘溪镇人民政府，行政编制33人，全额事业编制31人。实有在职人数64人。

（二）决算单位构成

衡东县甘溪镇人民政府无下属单位，因此，衡东县甘溪镇人民政府2023年单位决算即衡东县甘溪镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县甘溪镇人民政府

公开01表
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	1669.22	一、一般公共服务支出	32	763.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	10.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
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	36.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.78
	9		九、卫生健康支出	40	29.66
	10		十、节能环保支出	41	129.28
	11		十一、城乡社区支出	42	27.86
	12		十二、农林水支出	43	440.21
	13		十三、交通运输支出	44	32.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.00
	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	23.59
	19		十九、住房保障支出	50	54.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.00

	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	13.50
	23		二十三、其他支出	54	35.97
	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	1694.22	本年支出合计	58	1694.22
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1694.22	总计	62	1694.22

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县甘溪镇人民政府

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1694.22	1694.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	763.43	763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.97	598.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	464.06	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010308	信访事务	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.22	62.22	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	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	440.21	440.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	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	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.97	10.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：衡东县甘溪镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1694.22	1289.74	404.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	763.43	646.03	117.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	14.33	8.43	5.90	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.97	488.10	110.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	464.06	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	110.87	0.00	110.87	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.20	51.56	0.64	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.22	62.22	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	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.86	27.05	0.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.86	27.05	0.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	440.21	196.44	243.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.13	150.44	12.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.00	3.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.08	0.00	215.08	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.08	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.50	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县甘溪镇人民政府

公开04表
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	1669.22	一、一般公共服务支出	33	763.43	763.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	36.55	36.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.78	93.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.66	29.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	129.28	129.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27.86	27.86	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	440.21	440.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	32.00	32.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.00	1.00	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	23.59	23.59	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.39	54.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.00	3.00	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	13.50	13.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35.97	10.97	25.00	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	1694.22	本年支出合计	59	1694.22	1669.22	25.00	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	1694.22	总计	64	1694.22	1669.22	25.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县甘溪镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1669.22	1264.74	404.48
201	一般公共服务支出	763.43	646.03	117.40
20101	人大事务	13.39	13.39	0.00
2010101	行政运行	13.39	13.39	0.00
20102	政协事务	14.33	8.43	5.90
2010201	行政运行	8.43	8.43	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.90	0.00	5.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.97	488.10	110.87
2010301	行政运行	464.06	464.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	110.87	0.00	110.87
2010308	信访事务	24.04	24.04	0.00
20106	财政事务	52.20	51.56	0.64
2010601	行政运行	51.56	51.56	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.64	0.00	0.64
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.29	59.29	0.00
2013101	行政运行	59.29	59.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.26	10.26	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.26	10.26	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00
2030603	人民防空	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.55	36.55	0.00
20701	文化和旅游	31.55	31.55	0.00
2070101	行政运行	26.55	26.55	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.78	93.78	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.47	18.47	0.00
2080101	行政运行	11.66	11.66	0.00
2080106	就业管理事务	6.80	6.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.22	62.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	0.00
20828	退役军人管理事务	3.62	3.62	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.62	3.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00
210	卫生健康支出	29.66	29.66	0.00
21004	公共卫生	0.88	0.88	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.88	0.88	0.00
21007	计划生育事务	28.62	28.62	0.00
2100717	计划生育服务	28.62	28.62	0.00
21014	优抚对象医疗	0.16	0.16	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.16	0.16	0.00
211	节能环保支出	129.28	129.28	0.00
21104	自然生态保护	129.28	129.28	0.00
2110402	农村环境保护	129.28	129.28	0.00
212	城乡社区支出	27.86	27.05	0.81
21201	城乡社区管理事务	27.86	27.05	0.81
2120101	行政运行	10.88	10.88	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.17	16.17	0.00
213	农林水支出	440.21	196.44	243.77
21301	农业农村	163.13	150.44	12.69
2130101	行政运行	121.31	121.31	0.00
2130119	防灾救灾	9.37	9.37	0.00

2130126	农村社会事业	12.69	0.00	12.69
2130199	其他农业农村支出	19.76	19.76	0.00
21303	水利	19.00	3.00	16.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00
2130315	抗旱	16.00	0.00	16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.00	39.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00	39.00	0.00
21307	农村综合改革	215.08	0.00	215.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.08	0.00	155.08
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00
214	交通运输支出	32.00	0.00	32.00
21401	公路水路运输	32.00	0.00	32.00
2140104	公路建设	32.00	0.00	32.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	0.00
21501	资源勘探开发	1.00	1.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1.00	1.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.59	23.59	0.00
22001	自然资源事务	23.59	23.59	0.00
2200101	行政运行	11.97	11.97	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.62	11.62	0.00
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00	0.00
22201	粮油物资事务	3.00	3.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.50	3.00	10.50
22406	自然灾害防治	3.00	3.00	0.00

2240602	森林草原防灾减灾	3.00	3.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.50	0.00	10.50
2240703	自然灾害救灾补助	10.50	0.00	10.50
229	其他支出	10.97	10.97	0.00
22999	其他支出	10.97	10.97	0.00
2299999	其他支出	10.97	10.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县甘溪镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	772.51	302	商品和服务支出	406.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.08	30201	办公费	15.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.56	30202	印刷费	29.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.22
30106	伙食补助费	28.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.71	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.62	30206	电费	8.26	31003	专用设备购置	2.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	35.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.84	30215	会议费	6.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.65	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	62.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	78.11	30225	专用燃料费	3.63	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	18.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	121.22			
人员经费合计		856.35	公用经费合计					408.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县甘溪镇人民政府

公开07表
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
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		0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县甘溪镇人民政府

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：衡东县甘溪镇人民政府

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
1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,694.22万元。与上一年度相比，收、支总计各减少311.87万元，下降15.55%。主要原因是财政拨款的减少和各部门开支用度的缩减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,694.22万元，其中：财政拨款收入1,694.22万元，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1,694.22万元，其中：基本支出1,289.74万元，占76.13%；项目支出404.48万元，占23.87%；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1,694.22万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少84.72万元，下降4.76%。主要原因是在职人员调动及退休。

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1,669.22万元，占本年支出合计的98.52%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.72万元，下降6.17%。主要是因为开源节流，节省开支等。

（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1,669.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出763.43万元，占45.73%；国防支出10万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒支出36.55万元，占2.19%；社会保障和就业支出93.78万元，占5.62%；卫生健康支出29.66万元，占1.78%；节能环保支出129.28万元，占7.74%；城乡社区支出27.86万元，占1.67%；农林水支出440.21万元，占26.37%；交通运输支出32万元，占1.92%；资源勘探工业信息等支出1万元，占0.06%；自然资源海洋

气象等支出23.59万元，占1.41%；住房保障支出54.39万元，占3.26%；粮油物资储备支出3万元，占0.18%；灾害防治及应急管理支出13.5万元，占0.81%；其他支出10.97万元，占0.66%。

（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1,277.1万元，支出决算数为1,669.22万元，完成年初预算的130.7%，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13.39万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年相关工作开展较多，造成开支略超出预算。

4、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468.77万元，支出决算为464.06万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年工作开展较多造成此类支出较多。

5、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110.87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

6、一般公共服务支出（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24.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为51.56万元，支出决算为51.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、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0.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为59.29万元，支出决算为59.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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10.26万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

12、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为26.55万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为3.97万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的293.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

18、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62.22万元，支出决算为62.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为28.62万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

23、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为129.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.17万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

28、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为121.31万元，支出决算为121.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

29、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

31、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19.76万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

32、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

33、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

34、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

35、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60万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

36、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348.88万元，支出决算为155.08万元，完成年初预算的44.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为当年转移支付预算，当年有部分支出归集到此类项目中。

37、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4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

39、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

40、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

42、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46.67万元，支出决算为54.39万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

43、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

44、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

45、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算准确。

46、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为10.97万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,264.74万元，其中：人员经费856.35万元，占基本支出的67.71%，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费408.39万元，占基本支出的32.29%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

（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1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.45万元，下降21.43%，下降的主要原因是严格按拨款收入和制度使用经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.35万元，下降17.5%，下降的主要原因是减少公务接待，节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.1万元，下降100%，下降的主要原因是是公务用车维护较好或暂未报销。

（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1.65万元，占100%，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0万元，占0%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团组20个、来宾194人次，主要是上级各部门督察指导森林防火，应急、水利、国土、党建等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0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位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25.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出25.0万元，其中基本支出25.0万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县甘溪镇人民政府2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县甘溪镇人民政府2023年度机关运行经费支出408.39万元，比年初预算数减少133.89万元，下降24.69%。主要原因是：响应国家过紧日子号召，节省开支，不浪费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.53万元，用于召开我镇大型工作会议，人数300人，内容为甘溪镇人民代表大会。开支培训费0.27万元，用于开展森林防灭火、防疫等培训，人数50人，内容为培训会议和实操训练；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县甘溪镇人民政府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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县甘溪镇人民政府共有车辆2辆（台），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、其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

严格按照年初预算绩效目标执行，整体绩效目标基本完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

年度总体目标：“1. 保工资。保障在职人员66人，退休人员31人的正常工资待遇发放，日常办公、生活秩序。2. 保运转。保障全镇12个村（社区）正常办公运转需求。3. 保障基本民生。解决全镇村民最关心、最直接、最现实的问题，包括建设村级各项公益事业，改善人居环境，实施乡村振兴等。4. 充分发挥政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，维护社会稳定；基本完成年度总体目标。”

（三）存在的问题及原因分析

公用经费控制率还有待加强，主要原因为，当年工作开展的不可控性造成经费使用的难以把握，但是总的原则不变，开源节流，过紧日子。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)