

2023年度衡东县大浦镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 衡东县大浦镇人民政府概况

- 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 衡东县大浦镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

(二) 负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

(三) 负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

(四) 加强各项涉农补贴、补助“一折通”管理和中国农民网维护管理，提高资金运行效率和质量。

(五) 负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

(六) 负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

(七) 负责或协助负责乡镇范围内农村低保等政策规定的社会保障资金以及计划生育家庭奖励扶助金的安排、核实、管理和发放。

(八) 负责管理乡镇行政事业单位和其他组织的预算外资金。

(九) 负责监管小城镇建设等资金、征地和拆迁补偿等资金。

(十) 负责本乡镇范围内农村公益事业的调查、统计、分类等工作，及时向上级提供政策建议。

(十一) 负责有关管理制度赋予的上级下达的新农村建设、扶贫、农业综合开发、农桥建设、河道清淤、农田水利建设等支农专项、农村公益项目资金的管理和监督。

(十二) 执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度。

(十三) 提出加强财政管理的政策建议。

(十四) 负责财政、税收政策法规的宣传工作。

(十五) 承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县大浦镇人民政府内设机构包括：内含15个部门，分别为人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等部门。本部门共有编制人数94人，临聘人员1人，实有在职人数95人。离休0人，退休63人。

（二）决算单位构成

衡东县大浦镇人民政府无下属单位，因此，衡东县大浦镇人民政府2023年单位决算即衡东县大浦镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县大浦镇人民政府

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	2123.84	一、一般公共服务支出	32	980.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.59	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	0.00
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	12.48
八、其他收入	8	45.22	八、社会保障和就业支出	39	174.52
	9		九、卫生健康支出	40	18.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	203.90
	12		十二、农林水支出	43	683.52
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	70.22
	19		十九、住房保障支出	50	76.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.96

	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	29.21
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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		27	2259.66	本年支出合计	
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		31	2259.66	总计	
				62	2259.66

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：衡东县大浦镇人民政府

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		2259.66	2214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	45.22
201	一般公共服务支出	980.17	934.95	0.00	0.00	0.00	0.00	45.22
20101	人大事务	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.23	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.22
2010301	行政运行	708.29	663.06	0.00	0.00	0.00	0.00	45.22
2010302	一般行政管理事务	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	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	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87	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	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	683.52	683.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	178.92	178.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.65	1.65	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	38.00	38.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	321.41	321.41	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	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.50	15.50	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：衡东县大浦镇人民政府

公开03表
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		2259.66	1315.70	943.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	980.17	875.73	104.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.27	8.63	6.64	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.23	708.29	73.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	708.29	708.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	68.94	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	131.49	107.62	23.87	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.52	96.22	78.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.73	5.35	7.38	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87	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	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.90	13.29	190.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.14	13.29	37.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.08	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83.17	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	83.17	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	683.52	192.72	490.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	241.85	178.92	62.93	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	178.92	178.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.64	13.80	9.84	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.00	0.00	38.00	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	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	321.41	0.00	321.41	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	261.41	0.00	261.41	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.22	30.58	39.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	70.22	30.58	39.64	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.50	0.00	15.50	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

公开04表

部门：衡东县大浦镇人民政府

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	2123.84	一、一般公共服务支出	33	934.95	934.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.59	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	0.00	0.00	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	12.48	12.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.52	153.52	21.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	203.90	134.31	69.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	683.52	683.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	70.22	70.22	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	76.08	76.08	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.96	0.96	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	29.21	29.21	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	2214.43	本年支出合计	59	2214.43	2123.84	90.59	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	2214.43	总计	64	2214.43	2123.84	90.59	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：衡东县大浦镇人民政府

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		2123.84	1270.47	853.37
201	一般公共服务支出	934.95	830.50	104.44
20101	人大事务	41.19	41.19	0.00

2010101	行政运行	41.19	41.19	0.00
20102	政协事务	15.27	8.63	6.64
2010201	行政运行	8.63	8.63	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.64	0.00	6.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.00	663.06	73.94
2010301	行政运行	663.06	663.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	68.94	0.00	68.94
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
20106	财政事务	131.49	107.62	23.87
2010601	行政运行	107.62	107.62	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.87	0.00	15.87
2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.48	12.48	0.00
20701	文化和旅游	12.48	12.48	0.00
2070101	行政运行	12.48	12.48	0.00
208	社会保障和就业支出	153.52	96.22	57.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.73	5.35	7.38
2080101	行政运行	5.35	5.35	0.00
2080106	就业管理事务	7.38	0.00	7.38
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00
20808	抚恤	18.49	0.00	18.49
2080801	死亡抚恤	18.49	0.00	18.49
20828	退役军人管理事务	12.68	0.00	12.68
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.68	0.00	12.68

20899	其他社会保障和就业支出	15.75	0.00	15.75
2089999	其他社会保障和就业支出	15.75	0.00	15.75
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.63	17.63	0.00
2100101	行政运行	17.63	17.63	0.00
21014	优抚对象医疗	0.97	0.97	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.97	0.97	0.00
212	城乡社区支出	134.31	13.29	121.02
21201	城乡社区管理事务	51.14	13.29	37.85
2120101	行政运行	13.29	13.29	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.76	0.00	3.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.08	0.00	34.08
21203	城乡社区公共设施	83.17	0.00	83.17
2120303	小城镇基础设施建设	83.17	0.00	83.17
213	农林水支出	683.52	192.72	490.80
21301	农业农村	241.85	178.92	62.93
2130101	行政运行	178.92	178.92	0.00
2130119	防灾救灾	22.77	0.00	22.77
2130135	农业资源保护修复与利用	20.16	0.00	20.16
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	23.64	13.80	9.84
2130201	行政运行	13.80	13.80	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.84	0.00	1.84
2130299	其他林业和草原支出	8.00	0.00	8.00
21303	水利	43.62	0.00	43.62
2130304	水利行业业务管理	0.91	0.00	0.91
2130314	防汛	5.06	0.00	5.06
2130315	抗旱	36.00	0.00	36.00
2130399	其他水利支出	1.65	0.00	1.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.00	0.00	38.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.00	0.00	38.00
21307	农村综合改革	321.41	0.00	321.41
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	261.41	0.00	261.41
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.22	30.58	39.64
22001	自然资源事务	70.22	30.58	39.64
2200101	行政运行	30.58	30.58	0.00
2200106	自然资源利用与保护	39.64	0.00	39.64
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00
2210201	住房公积金	76.08	76.08	0.00
222	粮油物资储备支出	0.96	0.00	0.96
22201	粮油物资事务	0.96	0.00	0.96
2220199	其他粮油物资事务支出	0.96	0.00	0.96
224	灾害防治及应急管理支出	29.21	0.00	29.21
22401	应急管理事务	4.48	0.00	4.48
2240199	其他应急管理支出	4.48	0.00	4.48
22406	自然灾害防治	9.23	0.00	9.23
2240602	森林草原防灾减灾	9.23	0.00	9.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.50	0.00	15.50
2240703	自然灾害救灾补助	15.50	0.00	15.50

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

部门：衡东县大浦镇人民政府

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	966.91	302	商品和服务支出	244.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.46	30201	办公费	100.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.83	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.78	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	3.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.08	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	18.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102.76	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	58.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	57.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.32	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	0.96	30229	福利费	13.38	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	45.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.38			

人员经费合计	1025.76	公用经费合计	244.71
--------	---------	--------	--------

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

公开07表

金额单位：万元

部门：衡东县大浦镇人民政府

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	90.59	90.59	0.00	90.59	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69.59	69.59	0.00	69.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.59	69.59	0.00	69.59	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	69.59	69.59	0.00	69.59	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

公开08表

金额单位：万元

部门：衡东县大浦镇人民政府

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

部门：衡东县大浦镇人民政府

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
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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2,259.66万元。与上一年度相比，收、支总计各减少372.19万元，下降14.14%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,259.66万元，其中：财政拨款收入2,214.43万元，占98%；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45.22万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,259.66万元，其中：基本支出1,315.7万元，占58.23%；项目支出943.96万元，占41.77%；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2,214.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少367.17万元，下降14.22%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

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2,123.84万元，占本年支出合计的93.99%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少408.86万元，下降16.14%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

（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2,123.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出934.95万元，占44.01%；文化旅游体育与传媒支出12.48万元，占0.59%；社会保障和就业支出153.52万元，占7.23%；卫生健康支出18.6万元，占0.88%；城乡社区支出134.31万元，占6.32%；农林水支出683.52万元，占32.18%；交通运输支出10万元，占0.47%；自然资源海洋气象等支出70.22万元，占3.31%；住房

保障支出76.08万元，占3.58%；粮油物资储备支出0.96万元，占0.05%；灾害防治及应急管理支出29.21万元，占1.38%。

（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1,760.19万元，支出决算数为2,123.84万元，完成年初预算的120.66%，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41.19万元，支出决算为41.19万元，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8.63万元，支出决算为8.63万元，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6.64万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

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616.79万元，支出决算为663.06万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费及杂项开支增加。

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68.94万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

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：年初预算安排

在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

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107.62万元，支出决算为107.62万元，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。

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15.87万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

9、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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

10、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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

11、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12.48万元，支出决算为12.48万元，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。

12、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5.35万元，支出决算为5.35万元，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。

13、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7.38万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

15、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84.19万元，支出决算为84.19万元，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。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.49万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

18、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12.68万元，支出决算为12.68万元，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）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15.75万元，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

安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

20、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为17.63万元，支出决算为17.63万元，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。

21、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0.97万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

22、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13.29万元，支出决算为13.29万元，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。

23、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3.76万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

24、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34.08万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

25、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83.17万元，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

安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

26、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为178.92万元，支出决算为178.92万元，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。

27、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22.77万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.16万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

29、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20万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为13.8万元，支出决算为13.8万元，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。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

33、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

34、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5.06万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

35、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36万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

36、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

37、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38万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

38、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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

39、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553.9万元，支出决算为261.41万元，完成年初预算的47.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

40、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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

41、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

42、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30.58万元，支出决算为30.58万元，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。

43、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39.64万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

44、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63.14万元，支出决算为76.08万元，完成年初预算的120.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

45、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0.96万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

46、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

47、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9.23万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

48、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15.5万元，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：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

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1,270.47万元，其中：

人员经费1,025.76万元，占基本支出的80.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费

、职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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费244.71万元，占基本支出的19.26%，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、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8万元，支出决算为8万元，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，与上年相比增加4.48万元，增长127.27%，增长的主要原因是严格按预算执行决算。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8万元，支出决算为8万元，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，与上年相比增加4.48万元，增长127.27%，增长的主要原因是来客来访人员、来访次数增加。

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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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8万元，全年共接待来访团组533个、来宾2,000人次，主要是省、市、县各直属部门、业务部门到镇检查、抽查、督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0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90.59万元；年初结转和结余0.0万元；支出90.59万元，其中基本支出0.0万元，项目支出90.59万元；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

衡东县大浦镇人民政府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

衡东县大浦镇人民政府2023年度机关运行经费支出244.71万元，比年初预算数减少501.74万元，下降67.22%。主要原因是：其他商品服务支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。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

衡东县大浦镇人民政府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，衡东县大浦镇人民政府共有车辆0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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我镇2023年各项绩效目标完成情况良好，按照“谁用款，谁评价”的原则，对2023年度预算支出进行全面自评，预算执行进度在年末支付进度达到了100%，资金使用率达到100%，各项资金支付有条不紊，各项预期经济效益、社会效益明显。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门2022年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

（三）存在的问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

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

[附件1：整体支出绩效自评报告.doc](#)

[自评表.xlsx](#)

[2022年衡东县大浦镇耕地恢复通过数据.xlsx](#)

[太平萱塘坪萤石矿项目流转费用.xlsx](#)