

2023年度衡东县荣桓镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 衡东县荣桓镇人民政府概况

- 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 衡东县荣桓镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，加快旅游开发进程，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）推动基层民主，促进农村和谐。健全以村（社区）党组织为核心的村民自治机制，加强对村民委员会工作的指导。健全村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度，全面推行村民代表议事制度，健全和完善村民自治章程和村规民约。规范和完善村账镇代管工作，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。承担安全生产、环境保护工作，协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。健全以村（社区）党组织为核心的村民自治机制，加强对村民委员会工作的指导。健全村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度，全面推行村民代表议事制度，健全和完善村民自治章程和村规民约。规范和完善村账镇代管工作，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）强化基层党建，巩固基层政权。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败建设。加强党管武装工作。加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门的驻镇干部。

（七）完成上级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

衡东县荣桓镇人民政府内设机构包括：内设股室9个，分别为党政办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、党建办公室、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队。本部门共有在职编制人数55人，政府行政编实有28人，所属事业站所全额事业实有27人，财政所行政编实有7人，退休人员21人，长期聘用人员2人。

（二）决算单位构成

衡东县荣桓镇人民政府无下属单位，因此，衡东县荣桓镇人民政府2023年单位决算即衡东县荣桓镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县荣桓镇人民政府

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	1238.70	一、一般公共服务支出	32	574.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5.00
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	21.51
八、其他收入	8	75.01	八、社会保障和就业支出	39	175.14
	9		九、卫生健康支出	40	16.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.51
	12		十二、农林水支出	43	386.59
	13		十三、交通运输支出	44	3.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4.47
	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	45.03
	19		十九、住房保障支出	50	35.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	7.83

	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	13.29
	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	1313.71	本年支出合计	58	1313.71
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	1313.71	总计	62	1313.71

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：衡东县荣桓镇人民政府		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		1313.71	1238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	75.01
201	一般公共服务支出	574.84	499.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.01
20101	人大事务	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.52	365.51	0.00	0.00	0.00	0.00	75.01
2010301	行政运行	357.74	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	75.01
2010302	一般行政管理事务	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010308	信访事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.80	74.80	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	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	386.59	386.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.41	5.41	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00	19.00	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	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00	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

公开03表

部门：衡东县荣桓镇人民政府

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		1313.71	719.14	594.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.84	459.82	115.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	11.89	8.76	3.13	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.52	332.64	107.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.74	332.64	25.10	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	53.62	49.62	4.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	53.62	49.62	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.51	10.19	11.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.51	10.19	11.32	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.14	80.50	94.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.51	5.70	6.81	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.80	74.80	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	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	65.56	0.00	65.56	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	65.56	0.00	65.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.03	15.23	0.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.03	15.23	0.80	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	386.59	95.73	290.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	121.79	90.32	31.47	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.41	5.41	16.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.41	5.41	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	28.00	0.00	28.00	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.39	0.00	215.39	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.99	0.00	136.99	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.03	22.19	22.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	45.03	22.19	22.84	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00	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：衡东县荣桓镇人民政府			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	1238.70	一、一般公共服务支出	33	499.83	499.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	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	21.51	21.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.14	175.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03	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	25.51	25.51	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	386.59	386.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.00	3.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.47	4.47	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	45.03	45.03	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.48	35.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.83	7.83	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	13.29	13.29	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	1238.70	本年支出合计	59	1238.70	1238.70	0.00	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	1238.70	总计	64	1238.70	1238.70	0.00	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：衡东县荣桓镇人民政府

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		1238.70	644.13	594.57
201	一般公共服务支出	499.83	384.81	115.01
20101	人大事务	30.08	30.08	0.00
2010101	行政运行	30.08	30.08	0.00
20102	政协事务	11.89	8.76	3.13
2010201	行政运行	8.76	8.76	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.13	0.00	3.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.51	257.63	107.88
2010301	行政运行	282.72	257.63	25.10
2010302	一般行政管理事务	77.16	0.00	77.16
2010308	信访事务	5.62	0.00	5.62
20106	财政事务	53.62	49.62	4.00
2010601	行政运行	53.62	49.62	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.73	38.73	0.00
2013101	行政运行	38.73	38.73	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20406	司法	5.00	0.00	5.00
2040601	行政运行	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.51	10.19	11.32
20701	文化和旅游	21.51	10.19	11.32
2070101	行政运行	10.19	10.19	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.32	0.00	11.32
208	社会保障和就业支出	175.14	80.50	94.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.51	5.70	6.81
2080101	行政运行	5.70	5.70	0.00
2080106	就业管理事务	6.81	0.00	6.81
20805	行政事业单位养老支出	74.80	74.80	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80	0.00
20808	抚恤	15.32	0.00	15.32
2080801	死亡抚恤	15.32	0.00	15.32
20810	社会福利	65.56	0.00	65.56
2081005	社会福利事业单位	65.56	0.00	65.56
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	0.00	6.95
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	0.00	6.95
210	卫生健康支出	16.03	15.23	0.80
21001	卫生健康管理事务	16.03	15.23	0.80
2100101	行政运行	15.23	15.23	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80	0.00	0.80
212	城乡社区支出	25.51	0.00	25.51
21201	城乡社区管理事务	20.51	0.00	20.51
2120102	一般行政管理事务	0.79	0.00	0.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.72	0.00	19.72
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	386.59	95.73	290.86
21301	农业农村	121.79	90.32	31.47
2130101	行政运行	90.32	90.32	0.00
2130119	防灾救灾	9.80	0.00	9.80
2130126	农村社会事业	2.76	0.00	2.76
2130135	农业资源保护修复与利用	18.90	0.00	18.90
21303	水利	21.41	5.41	16.00
2130301	行政运行	5.41	5.41	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	28.00	0.00	28.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	0.00	28.00
21307	农村综合改革	215.39	0.00	215.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00	0.00	19.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.99	0.00	136.99
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	49.40	0.00	49.40
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.47	0.00	4.47
21501	资源勘探开发	4.47	0.00	4.47
2150199	其他资源勘探业支出	4.47	0.00	4.47
220	自然资源海洋气象等支出	45.03	22.19	22.84
22001	自然资源事务	45.03	22.19	22.84
2200101	行政运行	22.19	22.19	0.00
2200106	自然资源利用与保护	22.84	0.00	22.84
221	住房保障支出	35.48	35.48	0.00
22102	住房改革支出	35.48	35.48	0.00
2210201	住房公积金	35.48	35.48	0.00
222	粮油物资储备支出	7.83	0.00	7.83
22201	粮油物资事务	7.83	0.00	7.83
2220199	其他粮油物资事务支出	7.83	0.00	7.83
224	灾害防治及应急管理支出	13.29	0.00	13.29
22406	自然灾害防治	5.29	0.00	5.29
2240602	森林草原防灾减灾	5.29	0.00	5.29
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00

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

部门：衡东县荣桓镇人民政府		公开06表
		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	591.34	302	商品和服务支出	52.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.71	30201	办公费	23.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.31	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	48.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.34	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	27.79	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	1.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.72	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.31	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	29.12	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		591.34	公用经费合计					52.79

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
部门：衡东县荣桓镇人民政府
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：衡东县荣桓镇人民政府
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
部门：衡东县荣桓镇人民政府
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
3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35

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1,313.71万元。与上一年度相比，收、支总计各减少108.39万元，下降7.62%。主要原因是在收入方面，政府收到总收入减少；在支出方面，政府做到开源节流，严格控制各项经费开支，致使总收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,313.71万元，其中：财政拨款收入1,238.7万元，占94.29%；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75.01万元，占5.71%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,313.71万元，其中：基本支出719.14万元，占54.74%；项目支出594.57万元，占45.26%；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1,238.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.08万元，下降4.48%。主要原因是政府的收入主要为财政拨款收入，本年财政拨款收入减少；政府本年度严格控制各项经费开支，致使本年度总财政拨款收入、支出减少。

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1,238.7万元，占本年支出合计的94.29%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.08万元，下降4.48%。主要是因为政府严格控制各项经费开支，总支出减少。

（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1,238.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出499.83万元，占40.36%；公共安全支出5万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出21.51万元，占1.74%；社会保障和就业支出175.14万元，占14.14%；卫生健康支出16.03万元，

占1.29%；城乡社区支出25.51万元，占2.06%；农林水支出386.59万元，占31.21%；交通运输支出3万元，占0.24%；资源勘探工业信息等支出4.47万元，占0.36%；自然资源海洋气象等支出45.03万元，占3.64%；住房保障支出35.48万元，占2.86%；粮油物资储备支出7.83万元，占0.63%；灾害防治及应急管理支出13.29万元，占1.07%。

（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981.51万元，支出决算数为1,238.7万元，完成年初预算的126.2%，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30.08万元，支出决算为30.08万元，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8.76万元，支出决算为8.76万元，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3.13万元，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：一般公共服务支出（政协事务）年初未做预算，本年开支3.13万元用于该事务。

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294.38万元，支出决算为282.72万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府行政运行支出实际为282.72，其他支出11.66万元用于其他方面开支。

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77.16万元，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：一般公共服务支出（政府一般行政管理事务）年初未做预算，本年开支77.16万元用于该事务。

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5.62万元，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：一般公共服务支出（政府维稳事务）年初未做预算，本年开支5.62万元用于该事务。

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54.68万元，支出决算为53.62万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年政府严格控制各项开支，实际决算支出数小于年初预算数，做到开源节流。

8、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38.73万元，支出决算为38.73万元，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。

9、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（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：公共安全支出（司法行政运行）年初未做预算，本年开支5万元用于该事务。

10、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10.19万元，支出决算为10.19万元，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。

11、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11.32万元，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：文化旅游体育与传媒支出（其他文化和旅游）年初未做预算，本年开支11.32万元用于该事务。

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5.7万元，支出决算为5.7万元，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6.81万元，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：社会保障和就业支出（就业管理事务）年初未做预算，本年开支6.81万元用于该事务。

14、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74.8万元，支出决算为74.8万元，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。

15、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15.32万元，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：社会保障和就业支出（死亡抚恤）年初未做预算，本年开支15.32万元用于该事务。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.56万元，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：社会保障和就业支出（社会福利事业）年初未做预算，本年开支65.56万元用于该事务。

17、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6.95万元，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：社会保障和就业支出（其他社会保障和就业支出）年初未做预算，本年开支6.95万元用于该事务。

18、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15.23万元，支出决算为15.23万元，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、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0.8万元，支出决算为0.8万元，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。

20、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0.79万元，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：城乡社区支出（一般行政管理事务）年初未做预算，本年开支0.79万元用于该事务。

21、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19.72万元，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：城乡社区支出（其他城乡社区管理事务支出）年初未做预算，本年开支19.72万元用于该事务。

22、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，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：城乡社区支出（其他城乡社区公共设施支出）年初未做预算，本年开支5万元用于该事务。

23、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为90.32万元，支出决算为90.32万元，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。

24、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，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：农林水支出（防灾救灾）年初未做预算，本年开支9.8万元用于该事务。

25、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2.76万元，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：农林水支出（农村社会事业）年初未做预算，本年开支2.76万元用于该事务。

26、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18.9万元，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：农林水支出

（农业资源保护修复和利用）年初未做预算，本年开支18.9万元用于该事务。

27、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，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。

28、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：农林水支出（抗旱）年初未做预算，本年开支16万元用于该事务。

29、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：农林水支出（其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出）年初未做预算，本年开支28万元用于该事务。

30、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19万元，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：农林水支出（对村级公益事业建设的补助）年初未做预算，本年开支19万元用于该事务。

31、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294.76万元，支出决算为136.99万元，完成年初预算的46.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府本年农林水支出（对村民委员会和村党支部的补助）为136.99万元，其余157.77万元用于其他方面开支。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（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：农林水支出（对村集体经济组织的补助）年初未做预算，本年开支10万元用于该事务。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.4万元，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：农林水支出（农村综合改革示范试点补助）年初未做预算，本年开支49.4万元用于该事务。

34、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：交通运输支出（其他公路水路运输支出）年初未做预算，本年开支3万元用于该事务。

35、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4.47万元，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：资源勘探工业信息支出（其他资源勘探业支出）年初未做预算，本年开支4.47万元用于该事务。

36、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22.19万元，支出决算为22.19万元，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。

37、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22.84万元，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：自然资源海洋气象支出（自然资源利用与保护）年初未做预算，本年开支22.84万元用于该事务。

38、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35.48万元，支出决算为35.48万元，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。

39、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7.83万元，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：粮油物资储备支出（其他粮油物资事务）年初未做预算，本年开支7.83万元用于该事务。

40、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5.29万元，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：灾害防治及应急管理支出（森林草原防灾减灾）年初未做预算，本年开支5.29万元用于该事务。

41、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：灾害防治及应急管理支出（自然灾害救灾补助）年初未做预算，本年开支8万元用于该事务。

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644.13万元，其中：

人员经费591.34万元，占基本支出的91.8%，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、其他工资福利支出。

公用经费52.79万元，占基本支出的8.2%，主要包括：办公费、劳务费。

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3.35万元，支出决算为3.35万元，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1.47万元，下降30.5%，下降的主要原因是单位按照县级标准，严格控制“三公经费”的支出，主要为公务接待费的开支减少。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3.35万元，支出决算为3.35万元，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1.47万元，下降30.5%，下降的主要原因是对于县、市级各单位的来访、检查等，接待标准严格按照相关的文件进行执行，坚决不超标准。

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3.35万元，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3.35万元，全年共接待来访团组60个、来宾260人次，主要是县、市级各单位人员到访进行检查、参观、学习等发生的接待支出。

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

衡东县荣桓镇人民政府2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县荣桓镇人民政府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

衡东县荣桓镇人民政府2023年度机关运行经费支出52.79万元，比年初预算数减少367.61万元，下降87.44%。主要原因是：机关运行经费年初预算、年末决算分类方式不同导致的部分差异，政府本年严格控制运行经费开支等多种因素导致。

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

衡东县荣桓镇人民政府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，衡东县荣桓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，其他用车主要是用于开展森林防灭火、政府院内垃圾清理工作；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）绩效管理工作的开展情况

严格按照市、县相关的绩效文件有序开展各项绩效工作

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据绩效管理要求，2023年年初预算安排支出981.51万元，其中：基本支出685.65万元，项目支出295.86万元；年末决算数为1313.71万元，其中：基本支出719.14万元，项目支出594.57万元。

50万元以上项目包括村级转移支付、特困人员供养机构护理型床位建设等，50万元以下项目为老年支部经费等。

（三）存在的问题及原因分析

根据年初设定的绩效目标，我镇整体绩效自评得分为96分。全年预算数为981.51万元，实际执行数为1313.71万元，项目绩效目标超预算执行。主要问题：人员经费增加、项目支出增加；主要原因：1、本年新入职人员数量增加，各项人员经费开支增加；2、本年新增各项项目，总项目开支增加。

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年荣桓镇整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[2023年荣桓镇整体支出绩效自评报告.doc](#)

[2023年荣桓镇项目支出绩效自评表（老年支部经费+村级转移支付）.doc](#)