

2023年度桃江县浮邱山乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 桃江县浮邱山乡人民政府概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 桃江县浮邱山乡人民政府概况

一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

桃江县浮邱山乡人民政府内设机构包括：桃江县浮邱山乡人民政府内设机构包括：内设股室13个，分别为：党政办公室、党群和政务服务中心、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、自然资源和生态环境办公室、社会综合治理办公室、财政所、综合行政执法大队、农业综合服务中心、纪委监察室。本单位年末编制数126人，其中行政54人，事业人员69人。年末实有人数187人，其中行政人员90人，事业人员97人，与上年相比减少3人，原因是机关退休人员增加。

(二) 决算单位构成

桃江县浮邱山乡人民政府无下属单位，因此，桃江县浮邱山乡人民政府2023年单位决算即桃江县浮邱山乡人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：桃江县浮邱山乡人民政府

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	2736.50	一、一般公共服务支出	32	1620.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.26	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	10.00
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	216.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.55
	9		九、卫生健康支出	40	2.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	51.84
	12		十二、农林水支出	43	775.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	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	22.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	2736.75	本年支出合计	58	2736.75
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	2736.75	总计	62	2736.75

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：桃江县浮邱山乡人民政府

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		2736.75	2736.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1620.98	1620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1620.98	1620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1569.11	1569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050802	干部教育	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	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.84	51.84	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	775.69	775.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	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	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.98	28.98	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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	467.98	467.98	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	467.98	467.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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：桃江县浮邱山乡人民政府

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		2736.75	2349.76	386.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1620.98	1576.11	44.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1620.98	1576.11	44.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1569.11	1569.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.86	0.00	44.86	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	216.53	206.53	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.84	51.58	0.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	775.69	472.98	302.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.73	5.00	73.73	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	68.73	0.00	68.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	218.98	0.00	218.98	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.98	0.00	28.98	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	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	467.98	467.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.98	467.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	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

公开04表

部门：桃江县浮邱山乡人民政府

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	2736.50	一、一般公共服务支出	33	1620.98	1620.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.26	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	10.00	10.00	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	216.53	216.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.55	32.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.16	2.16	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	51.84	51.58	0.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	775.69	775.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	5.00	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	2736.75	本年支出合计	59	2736.75	2736.50	0.26	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	2736.75	总计	64	2736.75	2736.50	0.26	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：桃江县浮邱山乡人民政府

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	2736.50	2349.76	386.74
201	一般公共服务支出	1620.98	1576.11	44.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1620.98	1576.11	44.86
2010301	行政运行	1569.11	1569.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.86	0.00	44.86
2010308	信访事务	7.00	7.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	216.53	206.53	10.00
20701	文化和旅游	206.53	206.53	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	206.53	206.53	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.55	32.55	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	30.99	30.99	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00
210	卫生健康支出	2.16	0.00	2.16
21004	公共卫生	2.16	0.00	2.16
2100499	其他公共卫生支出	2.16	0.00	2.16
212	城乡社区支出	51.58	51.58	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.58	51.58	0.00
2129999	其他城乡社区支出	51.58	51.58	0.00
213	农林水支出	775.69	472.98	302.71
21301	农业农村	78.73	5.00	73.73
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00
2130126	农村社会事业	68.73	0.00	68.73
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00

2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	218.98	0.00	218.98
2130504	农村基础设施建设	28.98	0.00	28.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.00	0.00	190.00
21307	农村综合改革	467.98	467.98	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.98	467.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	0.00	22.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	0.00	17.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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：桃江县浮邱山乡人民政府

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	1336.01	302	商品和服务支出	502.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	580.49	30201	办公费	63.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.65	30202	印刷费	11.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.75	30203	咨询费	0.85	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.27	30204	手续费	3.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	140.28	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.24	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	31.55	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	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	15.63	30211	差旅费	7.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.63	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	223.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	511.63	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.52	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	467.98	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	18.44	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	22.00	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	4.00	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	60.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.19			
人员经费合计		1847.63	公用经费合计					502.13

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：桃江县浮邱山乡人民政府

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	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	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：桃江县浮邱山乡人民政府

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	
合计	合计			

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃江县浮邱山乡人民政府

公开09表
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
20.52	0.00	4.00	0.00	4.00	16.52	20.52	0.00	4.00	0.00	4.00	16.52

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年度收入总计2,736.75万元。与上一年度相比，收入总计减少505.49万元，下降15.59%。主要原因是人员退休以及调出减少了年度收入。

2023年度支出总计2,736.75万元。与上一年度相比，支出总计减少505.49万元，下降15.59%。主要原因是人员退休以及调出及减少经费开支减少了年度支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,736.75万元，其中：财政拨款收入2,736.75万元，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2,736.75万元，其中：基本支出2,349.76万元，占85.86%；项目支出386.99万元，占14.14%；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年度财政拨款收入总计2,736.75万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少505.49万元，下降15.59%。主要原因是公用经费降低减少了年度收入。

2023年度财政拨款支出总计2,736.75万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少505.49万元，下降15.59%。主要原因是人员退休以及调出及减少经费开支减少了年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,736.5万元，占本年支出合计的99.99%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.65万元，下降2.93%。主要是因为公用经费减少，人均公用经费开支减少。

（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2,736.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,620.98万元，占59.24%；教育支出10万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒支出216.53万元，占7.91%；社会保障和就业支出32.55万元，占1.19%；卫生健康支出2.16万元，占0.08%；城乡社区支出51.58万元，占1.88%；农林水支出775.69万元，占28.35%；灾害防治及应急管理支出22万元，占0.8%；其他支出5万元，占0.18%。

（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2,231.44万元，支出决算数为2,736.5万元，完成年初预算的122.63%，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1,735.85万元，支出决算为1,569.11万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构调整、人员退休、节约财政开支等。

2、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44.86万元，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：预算指标下达了2022年省市真抓实干督查激励县级奖金，垃圾填埋场周边安全饮水工程运行管理资金等。

3、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7万元，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：预算指标下达了化解补助资金。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：预算指标下达“全县干部教育培训经费（含支部书记培训班）”全县党员教育培训经费等。

5、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206.53万元，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：预算下达下达2023年省文化和旅游专项资金等。

6、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：预算指标下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励补助资金等。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.99万元，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：预算指标下达“城乡居民医保以奖代补资金”2023年城乡居民医疗保险参保缴费完成奖励等。

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）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，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：预算指标下达“全县人才工作经费”2022年引进人才生活补贴。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，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：预算指标下达“预备费”2021年乡镇疫苗接种奖补工作经费等。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.58万元，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：预算指标下达“乡镇人大工作经费”2023年乡镇人大、政协工作经费等。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（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：预算指标下达2022年益阳市现代农业生产发展奖补资金。

12、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68.73万元，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：预算下达“人居环境整治（农村垃圾治理）”2022年乡镇农村人居环境第四次奖补资金等。

13、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：预算下达2022年度市政府真抓实干成效明显地区（现代农业综合改革和农业农村重点工作）奖励资金等。

14、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：预算下拨公共文化服务体系建设绩效奖励补助资金等。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.98万元，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：预算指标下达“人居环境整治”2022年第三批农村人居环境整治资金。

16、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11.5万元，支出决算为190万元，完成年初预算的1,652.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023年第一批市级乡村振兴财政衔接资金等。

17、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484.09万元，支出决算为467.98万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标下达“村（社区）干部报酬提标”2022年乡镇在职村干部报酬差额部分等。

18、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：预算指标下达关于下达2022年中央自然灾害救灾资金预算（森林火灾）等。

19、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：预算指标下达2022年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）等。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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：其他工业（2022桃让/挂12号）安排的乡村振兴资金等。

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2,349.76万元，其中：

人员经费1,847.63万元，占基本支出的78.63%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费502.13万元，占基本支出的21.37%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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20.52万元，支出决算为20.52万元，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，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。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16.52万元，支出决算为16.52万元，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，公务接待费支出与上年持平。

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4万元，支出决算为4万元，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，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16.52万元，占80.51%，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4万元，占19.49%。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16.52万元，全年共接待来访团组235个、来宾3,070人次，主要是接待上级部门发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是公车油费、过路费、维修费、保险费等支出，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。

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0.26万元；年初结转和结余0.0万元；支出0.26万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.26万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县浮邱山乡人民政府2023年度机关运行经费支出502.13万元，比年初预算数增加293.13万元，增长140.26%。主要原因是：机关干部工资提标及新增人员经费等，包括农村公益事业、其他文化体育与传媒支出等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2万元，用于召开党建主题党日12次，扶贫，乡村振兴、老干、人大等会议12余次会议，人数200人，内容

为党建主题活动相关内容以及各项业务能力专业知识课堂，旨在提升机关干部与村干部的政治素养及相关业务能力与知识等。开支培训费5万元，用于开展村干部相关业务技能、干职工能力水平等培训，人数180人，内容为提升村干部及干职工工作能力知识水平提升等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县浮邱山乡人民政府2023年度政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出6.32万元、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6.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，桃江县浮邱山乡人民政府共有车辆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，其他用车主要是乡镇机要通信和应急等公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据相关文件精神，结合《桃江县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2023年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分98.8，评价等级为“优秀”；

公益性奖补资金项目支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”；

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况

得到提升。我乡2023年度部门整体支出绩效评价自评得分为98.8分。预算执行管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。资产管理方面，建立了资产管理制度，2023年对机关资产进行了一次全面盘点清查，制作固定资产卡片由保管人员签字，并拍照存档，装订成册，资产管理落实到位。进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制的合理性有待提高。村管费、补助村民委员会等支出编制预算时纳入项目支出，决算时其经济科目在基本支出中核算，预算编制工作需更细化，财政部门监督缺乏有效手段，部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅，使资金到位实效性差，影响使用效益

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

[浮邱山乡人民政府2023年整体支出绩效评价报告.doc](#)

[整体支出基础数据表.xlsx](#)

[整体支出自评表.xlsx](#)

[浮邱山乡2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效报告.docx](#)

[湘财预\[2023\]91号湖南省财政厅关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知.xlsx](#)

[湘财预\[2023\]145号湖南省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知.xlsx](#)

[湘财预【2022】272号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知.xlsx](#)

[湘财预【2023】249号，湖南省财政厅关于下达2023年第八批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（田家冲村）.xlsx](#)

[益财农指【2023】31号2023年第一批市级乡村振兴财政衔接资金.xlsx](#)