

2023年度桃江县修山镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 桃江县修山镇人民政府概况

- 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、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 桃江县修山镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律法规，更好地为人民服务。

(二) 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。

(三) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划与预算，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、司法、计划生育等行政工作。

(四) 保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(五) 保护各种经济组织的合法权益。

(六) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(七) 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

桃江县修山镇人民政府内设机构包括：内设股室13个，分别为纪委、党政办、党建办、经济发展办（加挂重点项目办牌子）、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心（加挂水利服务中心牌子）、党群和政务服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数97人，实有人数106人。经县编办核定我镇行政人员编制44人，工勤编制1人，事业编制52人，实有人数106人，超编9人。在职人员超编原因是：临聘、社工、保洁员、返聘人员合计9人。

(二) 决算单位构成

桃江县修山镇人民政府无下属单位，因此，桃江县修山镇人民政府2023年单位决算即桃江县修山镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃江县修山镇人民政府

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	4398.85	一、一般公共服务支出	32	2764.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.85	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	6.00
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	852.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	142.28
	12		十二、农林水支出	43	651.46
	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	13.00
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	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	4455.70	本年支出合计	58	4455.70
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	4455.70	总计	62	4455.70

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

公开02表

金额单位：万元

部门：桃江县修山镇人民政府

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		4455.70	4455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2764.45	2764.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2756.45	2756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1514.84	1514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1231.64	1231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	852.51	852.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	802.33	802.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	802.33	802.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	68.01	68.01	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	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	651.46	651.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	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	272.50	272.50	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	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.01	296.01	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	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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

部门：桃江县修山镇人民政府

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		4455.70	1872.12	2583.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2764.45	1350.97	1413.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2756.45	1350.97	1405.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1514.84	1313.34	201.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1231.64	27.66	1203.98	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	852.51	55.18	797.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	802.33	5.00	797.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	802.33	5.00	797.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.28	68.01	74.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	68.01	68.01	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	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	651.46	373.96	277.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	272.50	0.00	272.50	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	272.50	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	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：桃江县修山镇人民政府

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	4398.85	一、一般公共服务支出	33	2764.45	2764.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.85	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	6.00	6.00	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	852.51	852.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.00	18.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	142.28	85.43	56.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	651.46	651.46	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	13.00	13.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	3.00	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	4455.70	本年支出合计	59	4455.70	4398.85	56.85	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	4455.70	总计	64	4455.70	4398.85	56.85	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

公开05表

部门：桃江县修山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4398.85	1872.12	2526.74
201	一般公共服务支出	2764.45	1350.97	1413.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2756.45	1350.97	1405.48
2010301	行政运行	1514.84	1313.34	201.50
2010302	一般行政管理事务	1231.64	27.66	1203.98
2010308	信访事务	4.97	4.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00
2050802	干部教育	6.00	6.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	852.51	55.18	797.33
20701	文化和旅游	802.33	5.00	797.33
2070199	其他文化和旅游支出	802.33	5.00	797.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.18	50.18	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.18	50.18	0.00
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	18.00	18.00	0.00

211	节能环保支出		5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护		5.00	0.00	5.00
2110499	其他自然生态保护支出		5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出		85.43	68.01	17.42
21201	城乡社区管理事务		68.01	68.01	0.00
2120101	行政运行		68.01	68.01	0.00
21299	其他城乡社区支出		17.42	0.00	17.42
2129999	其他城乡社区支出		17.42	0.00	17.42
213	农林水支出		651.46	373.96	277.50
21301	农业农村		77.95	77.95	0.00
2130126	农村社会事业		39.95	39.95	0.00
2130199	其他农业农村支出		38.00	38.00	0.00
21302	林业和草原		5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出		5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		272.50	0.00	272.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		272.50	0.00	272.50
21307	农村综合改革		296.01	296.01	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		296.01	296.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		13.00	0.00	13.00
22406	自然灾害防治		3.00	0.00	3.00
2240602	森林草原防灾减灾		3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助		10.00	0.00	10.00
229	其他支出		3.00	0.00	3.00
22999	其他支出		3.00	0.00	3.00
2299999	其他支出		3.00	0.00	3.00

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：桃江县修山镇人民政府

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	1180.71	302	商品和服务支出	311.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.57	30201	办公费	48.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.27	30202	印刷费	9.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	26.72	30204	手续费	12.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	130.93	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.63	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.45	30209	物业管理费	18.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.02	30211	差旅费	13.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.22	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	96.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.63	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	380.08	30215	会议费	6.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.45	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	343.42	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	8.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.66	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	31.25	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	18.00	30239	其他交通费用	8.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	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		1560.78	公用经费合计					311.33

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：桃江县修山镇人民政府

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	56.85	56.85	0.00	56.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.85	56.85	0.00	56.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.85	56.85	0.00	56.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	56.85	56.85	0.00	56.85	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

部门：桃江县修山镇人民政府

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	
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

公开09表

部门：桃江县修山镇人民政府

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
13.44	0.00	4.00	0.00	4.00	9.44	13.44	0.00	4.00	0.00	4.00	9.44

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4,455.7万元。与上一年度相比，收入总计增加1,811.04万元，增长68.48%。主要原因是上级拨款收入增加，人员工资普调、村干工资提标、加大了对农村基础设施、乡村振兴项目及企业的投入等。

2023年度支出总计4,455.7万元。与上一年度相比，支出总计增加1,811.04万元，增长68.48%。主要原因是人员工资普调、村干工资提标、加大了对农村基础设施、乡村振兴项目及企业的投入等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,455.7万元，其中：财政拨款收入4,455.7万元，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4,455.7万元，其中：基本支出1,872.12万元，占42.02%；项目支出2,583.59万元，占57.98%；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4,455.7万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,811.04万元，增长68.48%。主要原因是人员工资普调、村干工资提标、加大了对农村基础设施、乡村振兴项目及企业的投入等。

2023年度财政拨款支出总计4,455.7万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,811.04万元，增长68.48%。主要原因是人员工资普调、村干工资提标、加大了对农村基础设施、乡村振兴项目及企业的投入等。

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4,398.85万元，占本年支出合计的98.72%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,757.15万元，增长66.52%。主要是因为人员工资普调、村干工资提标、加大了对农村基础设施、乡村振兴项目及企业的投入等。

(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4,398.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,764.45万元，占62.84%；教育支出6万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出852.51万元，占19.38%；社会保障和就业支出18万元，占0.41%；节能环保支出5万元，占0.11%；城乡社区支出85.43万元，占1.94%；农林水支出651.46万元，占14.81%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.3%；其他支出3万元，占0.07%。

(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1,638.63万元，支出决算数为4,398.85万元，完成年初预算的268.45%，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1,288.38万元，支出决算为1,514.84万元，完成年初预算的117.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调、村干工资提标、加大了对农村基础设施、乡村振兴项目及企业的投入等。

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1,231.64万元，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：人员工资普调、村干工资提标、加大了对农村基础设施、乡村振兴项目及企业的投入等。

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4.97万元，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：追加2023年化解补助资金4.97万元。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为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：追加乡镇政协、妇联、一书记工作联络经费共5万元。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：追加财税收入征收经费2万元。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，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：追加党员培养和发展教育经费6万元。

7、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6万元，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：追加学生升学慰问奖励和其他教育类扶持奖励金6万元。

8、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802.33万元，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：追加文化旅游设施建设预算802.33万元。

9、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50.18万元，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：追加小城镇旅游配套设施建设预算50.18万元。

10、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18万元，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：追加新农保乡镇工作经费、征缴经费，以及城乡居民医保工作经费共18万元。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（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：追加节能环保设施投入预算5万元。

12、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68.01万元，支出决算为68.01万元，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、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17.42万元，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：追加小城镇基础设施建设预算17.42万元。。

14、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39.95万元，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：追加39.95万元，用于村级公益事业建设。

15、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：追加38万元进行农村人居环境整治。

16、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：追加5万元进行退耕还林还草。

17、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6.5万元，支出决算为272.5万元，完成年初预算的4,192.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央、省级、省级拨付至村财政专项扶贫资金272.5万元。。

18、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275.74万元，支出决算为296.01万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加20.27万元，用于村干工资提标及村级一事一议的投入。

19、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：追加病虫害防治资金3万元。

20、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：追加森林防火、防虫、防涝等防灾救灾资金10万元。

21、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：追加其余补助资金3万元。

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1,872.12万元，其中：

人员经费1,560.78万元，占基本支出的83.37%，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、公务员医疗补助缴费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费311.33万元，占基本支出的16.63%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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13.44万元，支出决算为13.44万元，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9.44万元，支出决算为9.44万元，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9.44万元，占70.24%，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29.76%。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9.44万元，全年共接待来访团组286个、来宾3,253人次，主要是上级业务检查、各镇业务交流发生的接待支出。

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，主要是公务用车加油、保险、维修维护支出，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56.85万元；年初结转和结余0.0万元；支出56.85万元，其中基本支出0.0万元，项目支出56.85万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县修山镇人民政府2023年度机关运行经费支出311.33万元，比年初预算数增加152.92万元，增长96.53%。主要原因是：本年度人员增加，机关运行经费增加，机关运行经费主要包括办公费48.68万元，印刷费9.13万元，手续费12.6万元，水费4万元，电费18万元，邮电费6.7万元，物业管理费18.5万元，差旅费13.97万元，维修维护费96万元，会议费6.5万元，培训费12万元，公务接待费9.44万元，公务用车运行维护费4万元，专用材料费3.45万元，工会经费31.25万元，劳务费8.26万元，其他交通费用8.85万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.5万元，用于召开政府工作会议、乡村振兴、安全生产、人居环境整治会议，人数26200人，内容为相关业务政策解释、工作部署及操作流程演示等。开支培训费12万元，用于开展党员冬春训培训、乡村振兴培训、业务相关等培训，人数37890人，内容为相关政策、操作流程等工作方法等培训；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

桃江县修山镇人民政府2023年度政府采购支出总额15.94万元，其中：政府采购货物支出15.94万元、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15.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.94万元，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，桃江县修山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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务外出办事用车；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《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）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99.6，评价等级为“优”；乡村振兴项目支出绩效自评得分99.6，评价等级为“优”；无重点（专项）项目支出绩效自评得分无，评价等级为“无”。已按县财政局统一要求在桃江县人民政府官网公开

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我镇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。我镇2023年度部门整体支出绩效评价自评得分为99.6分。

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。收支基本平衡。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，投入进度正常；“三公”经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，体现了县委县政府对修山镇人民政府的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的。我镇在财政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

- 1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
- 2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
- 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。
- 4、进一步加强财源建设，壮大乡镇财政实力，摆脱乡镇财政困境。对我乡的机械制造、电子产业、茶叶产业、旅游产业和现代农业给予政策上的支持，推动企业扩大生产和升级，实现财政收入增长和农民增收。
- 5、加大对乡镇财政转移支付的扶持力度，增强乡镇财政的活力。一是加大对农村水、电、路等基础设施建设的资金投入；二是增加乡镇的分成比例，增加预算安排，保障乡镇正常运转。
- 6、建立消赤减债机制，甩掉历史包袱，杜绝新增债务的发生。

（三）存在的问题及原因分析

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。开支的补充，难以产生真正的项目效益。

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

[附件一：2023年度部门整体支出绩效评价报告 .doc](#)

[附件二：修山镇2023年村级转移支付资金绩效评价报告.doc](#)