

# 2023年度安化县奎溪镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县奎溪镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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情况说明
- 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

### 安化县奎溪镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

安化县奎溪镇人民政府的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级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

安化县奎溪镇人民政府内设机构包括：根据编委核定，奎溪镇人民政府设置党政机构 7 个，综合执法大队 1 个，事业单位 4 个。党政机构分别是党政办、党建办、经济发展办、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；行政执法大队；事业单位分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

## （二）决算单位构成

安化县奎溪镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县奎溪镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县奎溪镇人民政府

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,589.01 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,177.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 23.05    | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 | 0.10     |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 2.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 138.43   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 121.15   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 41.40    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 74.47    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 154.33   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 81.15    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 98.04    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县奎溪镇人民政府

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计         | 27 | 1,750.50 | 本年支出合计          | 58 | 1,750.50 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余        | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计             | 31 | 1,750.50 | 总计              | 62 | 1,750.50 |

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县奎溪镇人民政府

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   |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次       |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计                 | 1,750.50 | 1,612.06 |        |      |      |          | 138.43 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,177.87 | 1,094.47 |        |      |      |          | 83.40  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,177.87 | 1,094.47 |        |      |      |          | 83.40  |
| 2010301  | 行政运行               | 867.40   | 867.40   |        |      |      |          |        |
| 2010308  | 信访事务               | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 308.46   | 225.07   |        |      |      |          | 83.40  |
| 203      | 国防支出               | 0.10     | 0.10     |        |      |      |          |        |
| 20399    | 其他国防支出             | 0.10     | 0.10     |        |      |      |          |        |
| 2039999  | 其他国防支出             | 0.10     | 0.10     |        |      |      |          |        |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出        | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |        |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |        |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 121.15   | 121.15   |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 113.55   | 113.55   |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 113.55   | 113.55   |        |      |      |          |        |

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县奎溪镇人民政府

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 7.60   | 7.60   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 7.60   | 7.60   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.40  | 41.40  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.40  | 41.40  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41.40  | 41.40  |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 74.47  | 74.47  |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 71.42  | 71.42  |        |      |      |          |      |
| 2120101  | 行政运行             | 64.27  | 64.27  |        |      |      |          |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 7.15   | 7.15   |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.05   | 3.05   |        |      |      |          |      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 3.05   | 3.05   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 154.33 | 154.33 |        |      |      |          |      |
| 21303    | 水利               | 22.09  | 22.09  |        |      |      |          |      |
| 2130399  | 其他水利支出           | 22.09  | 22.09  |        |      |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革           | 132.24 | 132.24 |        |      |      |          |      |

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县奎溪镇人民政府

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  |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次       |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.87  | 58.87  |        |      |      |          |       |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 73.38  | 73.38  |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出         | 81.15  | 81.15  |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出         | 81.15  | 81.15  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金          | 81.15  | 81.15  |        |      |      |          |       |
| 229      | 其他支出           | 98.04  | 43.00  |        |      |      |          | 55.04 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 20.00  | 20.00  |        |      |      |          |       |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00  | 20.00  |        |      |      |          |       |
| 22999    | 其他支出           | 78.04  | 23.00  |        |      |      |          | 55.04 |
| 2299999  | 其他支出           | 78.04  | 23.00  |        |      |      |          | 55.04 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县奎溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 1,750.50 | 1,232.42 | 518.08 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,177.87 | 923.59   | 254.27 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,177.87 | 923.59   | 254.27 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 867.40   | 840.19   | 27.21  |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务                | 2.00     |          | 2.00   |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 308.46   | 83.40    | 225.07 |        |      |           |
| 203      | 国防支出                | 0.10     | 0.10     |        |        |      |           |
| 20399    | 其他国防支出              | 0.10     | 0.10     |        |        |      |           |
| 2039999  | 其他国防支出              | 0.10     | 0.10     |        |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 2.00     |          | 2.00   |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.00     |          | 2.00   |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.00     |          | 2.00   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 121.15   | 121.15   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 113.55   | 113.55   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 113.55   | 113.55   |        |        |      |           |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县奎溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |       |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 7.60   | 7.60  |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 7.60   | 7.60  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.40  | 41.40 |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.40  | 41.40 |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41.40  | 41.40 |        |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 74.47  |       | 74.47  |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 71.42  |       | 71.42  |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行             | 64.27  |       | 64.27  |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 7.15   |       | 7.15   |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.05   |       | 3.05   |        |      |           |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 3.05   |       | 3.05   |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 154.33 |       | 154.33 |        |      |           |
| 21303    | 水利               | 22.09  |       | 22.09  |        |      |           |
| 2130399  | 其他水利支出           | 22.09  |       | 22.09  |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革           | 132.24 |       | 132.24 |        |      |           |

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县奎溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |       |       |        |      |           |
| 栏次       |                | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.87  |       | 58.87 |        |      |           |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 73.38  |       | 73.38 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出         | 81.15  | 81.15 |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 81.15  | 81.15 |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 81.15  | 81.15 |       |        |      |           |
| 229      | 其他支出           | 98.04  | 65.04 | 33.00 |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 20.00  |       | 20.00 |        |      |           |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00  |       | 20.00 |        |      |           |
| 22999    | 其他支出           | 78.04  | 65.04 | 13.00 |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出           | 78.04  | 65.04 | 13.00 |        |      |           |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县奎溪镇人民政府

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,589.01 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,094.47 | 1,094.47       |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 23.05    | 二、外交支出          | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 | 0.10     | 0.10           |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 2.00     | 2.00           |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 121.15   | 121.15         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 41.40    | 41.40          |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 74.47    | 71.42          | 3.05            |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 154.33   | 154.33         |                 |                  |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |                |                 |                  |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |                |                 |                  |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                |                 |                  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                 |                  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                 |                  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                 |                  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 81.15    | 81.15          |                 |                  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                 |                  |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                 |                  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                 |                  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 43.00    | 23.00          | 20.00           |                  |

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县奎溪镇人民政府

| 收 入          |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                 |                  |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                |                 |                  |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计       | 27 | 1,612.06 | 本年支出合计          | 59 | 1,612.06 | 1,589.01       | 23.05           |                  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 1,612.06 | 总计              | 64 | 1,612.06 | 1,589.01       | 23.05           |                  |

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县奎溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出     |          |        |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计                  | 1,589.01 | 1,093.98 | 495.03 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,094.47 | 840.19   | 254.27 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,094.47 | 840.19   | 254.27 |
| 2010301      | 行政运行                | 867.40   | 840.19   | 27.21  |
| 2010308      | 信访事务                | 2.00     |          | 2.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 225.07   |          | 225.07 |
| 203          | 国防支出                | 0.10     | 0.10     |        |
| 20399        | 其他国防支出              | 0.10     | 0.10     |        |
| 2039999      | 其他国防支出              | 0.10     | 0.10     |        |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 2.00     |          | 2.00   |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.00     |          | 2.00   |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.00     |          | 2.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 121.15   | 121.15   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 113.55   | 113.55   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 113.55   | 113.55   |        |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县奎溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出   |       |        |
|--------------|----------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称           | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏次           |                | 1      | 2     | 3      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 7.60   | 7.60  |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 7.60   | 7.60  |        |
| 210          | 卫生健康支出         | 41.40  | 41.40 |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 41.40  | 41.40 |        |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 41.40  | 41.40 |        |
| 212          | 城乡社区支出         | 71.42  |       | 71.42  |
| 21201        | 城乡社区管理事务       | 71.42  |       | 71.42  |
| 2120101      | 行政运行           | 64.27  |       | 64.27  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出   | 7.15   |       | 7.15   |
| 213          | 农林水支出          | 154.33 |       | 154.33 |
| 21303        | 水利             | 22.09  |       | 22.09  |
| 2130399      | 其他水利支出         | 22.09  |       | 22.09  |
| 21307        | 农村综合改革         | 132.24 |       | 132.24 |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.87  |       | 58.87  |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出     | 73.38  |       | 73.38  |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县奎溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |        | 本年支出  |       |       |
|--------------|--------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称   | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次           |        | 1     | 2     | 3     |
| 221          | 住房保障支出 | 81.15 | 81.15 |       |
| 22102        | 住房改革支出 | 81.15 | 81.15 |       |
| 2210201      | 住房公积金  | 81.15 | 81.15 |       |
| 229          | 其他支出   | 23.00 | 10.00 | 13.00 |
| 22999        | 其他支出   | 23.00 | 10.00 | 13.00 |
| 2299999      | 其他支出   | 23.00 | 10.00 | 13.00 |

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县奎溪镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |                |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|----------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称           | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 908.05 | 302   | 商品和服务支出   | 142.44 | 307   | 债务利息及费用支出      |     |
| 30101 | 基本工资           | 331.78 | 30201 | 办公费       | 10.10  | 30701 | 国内债务付息         |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 103.60 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息         |     |
| 30103 | 奖金             | 102.29 | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出          |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建        |     |
| 30107 | 绩效工资           | 126.69 | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置         |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.55 | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置         |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设         |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 41.40  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮           |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新    |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.60   | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备           |     |
| 30113 | 住房公积金          | 81.15  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿           |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助           |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿     |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 43.49  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿           |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置         |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 16.89  | 31019 | 其他交通工具购置       |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置       |     |
| 30304 | 抚恤金            | 16.71  | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置         |     |
| 30305 | 生活补助           | 26.78  | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出        |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 63.54  | 399   | 其他支出           |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出       |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 5.22   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与          |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00   | 39910 | 资本性赠与          |     |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县奎溪镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费  |             |        | 公用经费  |           |       |       |        |        |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| 科目编码  | 科目名称        | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称   | 决算数    |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 42.70 | 39999 | 其他支出   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |        |        |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       |       |        |        |
|       | 人员经费合计      | 951.54 |       |           |       |       | 公用经费合计 | 142.44 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县奎溪镇人民政府

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 |
|--------------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
| 合计           |                  |         | 23.05 | 23.05 |      | 23.05 |         |
| 212          | 城乡社区支出           |         | 3.05  | 3.05  |      | 3.05  |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 3.05  | 3.05  |      | 3.05  |         |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       |         | 3.05  | 3.05  |      | 3.05  |         |
| 229          | 其他支出             |         | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       |         | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |         |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出   |         | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |         |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县奎溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县奎溪镇人民政府

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费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 20.89 |          | 4.00       |         | 4.00    | 16.89 | 20.89 |          | 4.00       |         | 4.00    | 16.89 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

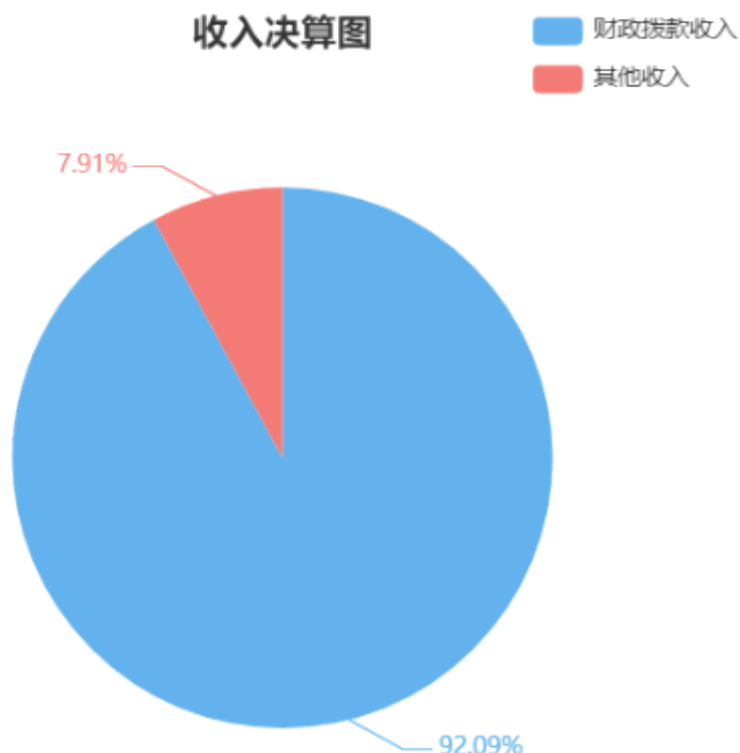
### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1750.50 万元，与上年相比增加 84.39 万元，上升 5.07%。主要是因为人员工资调标，经费增加。

## 二、收入决算情况说明

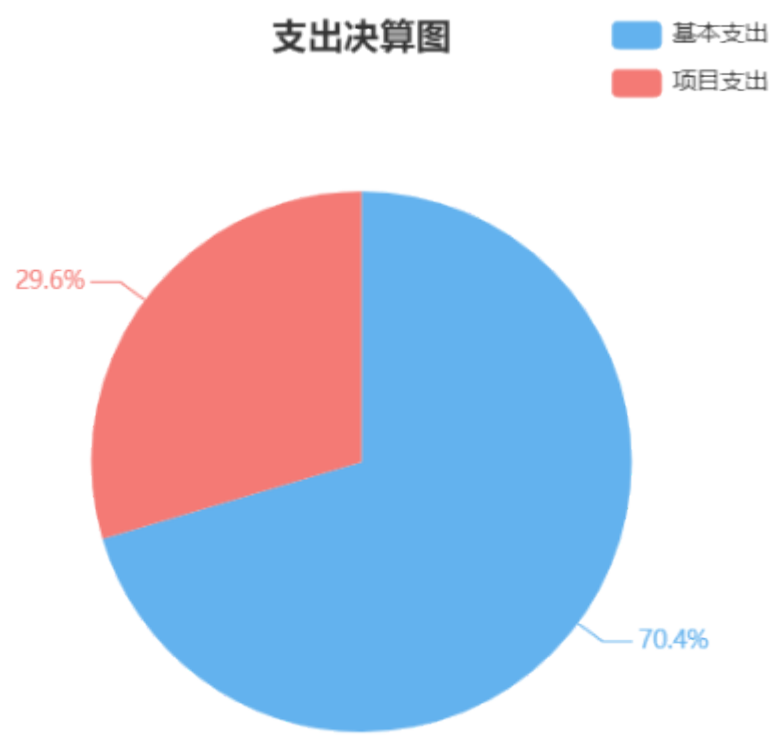
2023 年度收入合计 1750.50 万元，其中：财政拨款收入 1612.06 万元，占 92.09%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 138.43 万元，占 7.91%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1750.50 万元，其中：基本支出 1232.42 万元，占 70.40%；项目支出 518.08 万元，占 29.60%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



**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 1612.06 万元，与上年相比，增加 0.07 万元，上升 0.00%。主要是因为人员工资调标，经费增加。

**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 1589.01 万元，占本年支出合计的 90.77%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.98 万元，下降 1.00%。主要是一般公共服务支出减少。

**（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 1589.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1094.47 万元，占比 68.88%；国防支出（类）0.10 万元，占比 0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.00 万元，占比 0.13%；社会保障和就业支出（类）121.15 万元，占比 7.62%；卫生健康支出（类）41.40 万元，占比 2.61%；城乡社区支出（类）71.42 万元，占比 4.49%；农林水支出（类）154.33 万元，占比 9.71%；住房保障支出（类）81.15 万元，占比 5.11%；其他支出（类）23.00 万元，占比 1.45%。

### （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 1090.64 万元，支出决算数为 1589.01 万元，完成年初预算的 145.70%，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 824.46 万元，支出决算为 867.4 万元，完成年初预算的 105.21%，决算数大于预算数主要原因是：本年度根据实际情况，追加预算指标或调整预算指标。

2、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 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度根据实际情况，追加预算指标或调整预算指标。

3、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 225.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度根据实际情况，追加预算指标或调整预算指标。

4、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度根据实际情况，追加预算指标或调整预算指标。

5、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 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度根据实际情况，追加预算指标或调整预算指标。

6、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 86.83 万元，支出决算为 113.55 万元，完成年初预算的 130.77%，决算数大于预算数主要原因是：本年度根据实际情况，追加预算指标或调整预算指标。

7、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 8.14 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 93.37%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度根据实际情况，追加

预算指标或调整预算指标。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 38.15 万元，支出决算为 41.4 万元，完成年初预算的 108.52%，决算数大于预算数主要原因是：本年度根据实际情况，追加预算指标或调整预算指标。

9、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 0 万元，支出决算为 64.27 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度根据实际情况，追加预算指标或调整预算指标。

10、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 7.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度根据实际情况，追加预算指标或调整预算指标。

11、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 22.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度根据实际情况，追加预算指标或调整预算指标。

12、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 0 万元，支出决算为 58.87 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度根据实

际情况，追加预算指标或调整预算指标。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 73.38 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度根据实际情况，追加预算指标或调整预算指标。

14、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 65.12 万元，支出决算为 81.15 万元，完成年初预算的 124.62%，决算数大于预算数主要原因是：。

15、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 23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度根据实际情况，追加预算指标或调整预算指标。

## 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 1093.98 万元，其中：

人员经费 951.54 万元，占基本支出的 86.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 142.44 万元，占基本支出的 13.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 20.89 万元，支出决算为 20.89 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初预算支出，与上年相比减少 6.59 万元，下降 23.98%，减少的主要原因是厉行节约，压减公用经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初预算支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 16.89 万元，支出决算为 16.89 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初预算支出，与上年相比减少 5.67 万元，下降 25.13%，减少的主要原因是厉行节约，减少接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初预算支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照

年初预算支出，与上年相比减少 0.92 万元，下降 18.70%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

## （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 16.89 万元，占 80.85%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.00 万元，占 19.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 16.89 万元，全年共接待来访团组 101 个，来宾 1680 人次，主要是各部门业务活动发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要是公务用车日常运行和维护等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 23.05 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 23.05 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 23.05 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于农村基础设施建设。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于社会公益福利事业。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 142.44 万元，年初预算数 1324 万元，比年初预算增加 10.04 万元，增加 7.58%，主要原因是：根据实际情况，调整预算指标。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 160.24 万元，其中：政府采购货物支出 45.56 万元、政府采购工程支出 20.83 万元、政府采购服务支出 93.84 万元。授予中小企业合同金额 160.24 万元，占政府采购

支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 160.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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、离退休干部服务用车 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 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

（一）2023 年度重点工作；奎溪镇党委政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署要求，锚定“生态名镇、矿业重镇”的目标定位不动摇，在党的建设、经济发展、争资立项、社会治理、民生福祉等方面深度解题，有力战胜一系列风险挑战，较好地完成了全年各项目标任务。全镇完成国民生产总值 7.25 亿元，完成规模企业工业产值 4.5 亿元；完成固定资产投资 2.5 亿元，成功申报入库项目 2 个，共计 8000 万元；实现税收 1466.62 万元。（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。2023 年财政拨款支出 1750.49 万元，其中基本支出 1232.41

万元，项目支出 518.08 万元。基本支出中：人员经费 951.54 万元，占基本支出的 77.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 280.87 万元，占基本支出的 22.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2023 年本单位财政拨款项目支出 518.08 万元，其中一般公共服务支出等项目支出 320.55 万元；城乡社区支出项目 30.2 万元；村级专项经费 132.24 万元；水利支出资金 22.09 万元；政府项目支出 13 万元；使居民生活条件得到改善。项目资金已按照文件要求均拨付到村，项目均已完工。紧紧围绕年度乡村振兴目标任务，全力做好财政涉农资金统筹整合使用工作，通过加大对基础设施建设投入力度，大力发展贫困地区产业项目，加强农村人居环境整治等，大部分村基础设施建设得到完善，生产生活条件得到改善，农村人居环境面貌得到提升，为实现真正脱贫奠定坚实基础。

## （二）部门整体支出绩效情况

（一）资金投入情况分析 1. 资金到位情况分析：我镇 2023 年共计收到资金 1750.49 万元，其中基本支出资金 1232.41 万元，占 70.4%，项目支出资金 518.08 万元，占 29.6%。2. 资金执行情况分析：2023 年共计支出资金 1750.49 万元，资金支付率达到 100%。3. 项目资金管理情况分析：我镇财政资金严格按照国家财经法规制度，预算管

理办法管理和使用，资金坚持集中管理，统筹安排；专款专用，重点优先；结合实际，确保效果的使用原则。项目资金遵循拨付前审批、使用中监督、完工后验收的流程，资金管理和使用情况接受镇资金项目管理领导组、镇纪委、财政所和村务监督委员会的监督检查，保证了资金合理合规使用。项目资金均按照财务制度专款专用，并严格落实项目责任人制度，在执行过程中未出现违规行为。（二）项目资金精准使用、绩效目标完成情况分析 1. 产出指标完成情况分析。2023 年度项目资金在产出数量、质量、时效方面都制定了明确具体的目标，如水利建设项目，用于大江大河主要支流、中小河流、湖泊治理；抗旱救灾资金，用于运水，架设水管，解决居民用水；村级基础设施建设，提升公共服务能力。2. 效益指标完成情况分析。统筹整合使用财政涉农资金项目实施的目的是巩固脱贫攻坚成果，完成乡村振兴任务，大力改善农村生产生活条件，不断提高贫困群众自我发展能力，着力拓宽贫困群众增收渠道。3. 受益对象满意度指标完成情况分析。统筹整合使用财政涉农资金项目受益对象满意度均达到 98%。（三）信息公开、档案管理及日常工作考核情况 1. 信息公开情况 2023 年预算已经在政府门户网站进行公示，项目资金使用进度、项目实施情况都已经在政府门户网站及政府、村（社区）公示栏进行公示。2. 资金档案管理建立了项目资金收支台账，包括资金收支明细表、原始凭证电子档等。3. 日常工作考核及前期问题整改情况镇财政所每月按时向财政局整合办报送涉农整合资金月报表、绩效目标申报表、扶贫监控系统支付数据明细表，接受县财政对项目资金使用情况的监管。

### （三）存在的问题及原因分析

1、财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；2、财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入；3、财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；4、支出结构有待调整优化；5、预算绩效管理质量有待提高。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

34. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件