

2023年度衡东县新塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 衡东县新塘镇人民政府概况

- 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 衡东县新塘镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党政办公室。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

（二）党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。

（三）经济发展办公室。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通、招商引资、企业服务等工作，承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（四）平安法治和应急管理办公室。负责平安法治、信访维稳、应急管理等工作。指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、消防、抗震救灾、森林防火等工作；承办12345政务热线相关工作。

（五）生态环境办公室。负责生态环境保护工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

（六）农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、农业开发、乡村振兴、经营管理、供销、职责范围内的农村住房建设等方面的公益服务和相关应急事务工作。

（七）便民服务中心。负责乡镇政府及县级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责民政、助残、社会保障、文化旅游、科技、教育、体育、公路、交通、卫生健康、民族宗教等便民服务和相关应急事务工作。

（八）自然资源和村镇建设事务中心。负责编制实施村镇规划、村庄规划，国土空间用途管控，职责范围内的农村住房建设等公益服务和相关应急事务工作。

（九）退役军人服务站。负责退役军人日常管理和服务工作。

（十）综合行政执法大队。主要负责集中行使城市管理和综合执法、住房和城乡建设、自然资源、人力资源和社会保障、农业农村、文化旅游广电体育、交通运输、林业、市场监管、应急管理、卫生健康等法律法规授权、县级部门下放或委托的行政执法权。

（十一）新塘镇司法所。协助政府开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作；指导管理基层法律服务工作；代表人民政府处理民间纠纷；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教、预防青少年违法犯罪等工作；组织开展对被判处管制、被宣告缓刑、被暂予监外执行、被裁定假释、被剥夺政治权利等五种罪犯的社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作。

（十二）新塘镇市场监督管理所。承担辖区内市场竞争行为、市场秩序、市场合同、广告、产品质量、计量、标准化、认证认可、特种设备安全以及食品药品、保健品、化妆品、医疗器械、农产品质量等日常监管和一般违法案件的查处。

（十三）新塘镇财政所。负责一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作；落实惠农政策，发放各项涉农补助资金。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县新塘镇人民政府内设机构包括：下设5个内设机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态环境办公室），5个直属事业单位（农业综合服务中心、便民服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队），县派驻机构3个（新塘镇司法所、新塘镇市场监督管理所、新塘镇财政所）。本部门共有编制人数86人，实有人数80人。

（二）决算单位构成

衡东县新塘镇人民政府无下属单位，因此，衡东县新塘镇人民政府2023年单位决算即衡东县新塘镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县新塘镇人民政府

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	1809.71	一、一般公共服务支出	32	924.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	18.62
八、其他收入	8	178.15	八、社会保障和就业支出	39	145.18
	9		九、卫生健康支出	40	28.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	77.75
	12		十二、农林水支出	43	659.27
	13		十三、交通运输支出	44	0.72
	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	55.02
	19		十九、住房保障支出	50	57.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.73

	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	19.34
	23		二十三、其他支出	54	15.00
	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	2002.85	本年支出合计	58	2002.85
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	2002.85	总计	62	2002.85

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：衡东县新塘镇人民政府

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		2002.85	1824.71	0.00	0.00	0.00	0.00	178.15
201	一般公共服务支出	924.11	752.33	0.00	0.00	0.00	0.00	171.78
20101	人大事务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.14	597.36	0.00	0.00	0.00	0.00	171.78
2010301	行政运行	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	216.54	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	171.78

20106	财政事务	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.18	80.18	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	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	659.27	652.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
21301	农业农村	214.76	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2130101	行政运行	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.36	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2130126	农村社会事业	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	20.00	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	53.00	53.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	318.52	318.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00	58.00	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	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	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：衡东县新塘镇人民政府

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		2002.85	1475.13	527.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.11	694.02	230.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.19	8.64	1.55	0.00	0.00	0.00

2010201	行政运行	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.14	552.60	216.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	216.54	0.00	216.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.18	134.74	10.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.84	11.40	7.44	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.18	80.18	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	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.75	50.75	27.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.75	50.75	15.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	659.27	452.36	206.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	214.76	139.48	75.28	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.01	31.51	0.50	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.98	20.84	10.14	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	14.86	5.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.00	0.00	53.00	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	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	318.52	260.52	58.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1809.71	一、一般公共服务支出	33	752.33	752.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.62	18.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.18	145.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.46	28.46	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	77.75	77.75	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	652.91	652.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.72	0.72	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	55.02	55.02	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.65	57.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.73	1.73	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	19.34	19.34	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	0.00	15.00	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	1824.71	本年支出合计	59	1824.71	1809.71	15.00	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	1824.71	总计	64	1824.71	1809.71	15.00	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

公开05表

部门：衡东县新塘镇人民政府

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		1809.71	1468.77	340.94
201	一般公共服务支出	752.33	694.02	58.31
20101	人大事务	12.45	12.45	0.00
2010101	行政运行	12.45	12.45	0.00
20102	政协事务	10.19	8.64	1.55
2010201	行政运行	8.64	8.64	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.55	0.00	1.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.36	552.60	44.76
2010301	行政运行	552.60	552.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.76	0.00	44.76
20106	财政事务	75.46	75.46	0.00
2010601	行政运行	75.46	75.46	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.87	44.87	0.00
2013101	行政运行	44.87	44.87	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.00	0.00	12.00
2013602	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00

207	文化旅游体育与传媒支出	18.62	18.62	0.00
20701	文化和旅游	12.06	12.06	0.00
2070101	行政运行	12.06	12.06	0.00
20708	广播电视	6.56	6.56	0.00
2070801	行政运行	6.56	6.56	0.00
208	社会保障和就业支出	145.18	134.74	10.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.84	11.40	7.44
2080101	行政运行	11.40	11.40	0.00
2080106	就业管理事务	7.44	0.00	7.44
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	80.18	80.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00
20808	抚恤	17.50	17.50	0.00
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00
20828	退役军人管理事务	10.87	10.87	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.87	10.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00
210	卫生健康支出	28.46	28.46	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.46	28.46	0.00
2100101	行政运行	28.46	28.46	0.00
212	城乡社区支出	77.75	50.75	27.00
21201	城乡社区管理事务	65.75	50.75	15.00
2120101	行政运行	50.75	50.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	12.00	0.00	12.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	0.00	12.00
213	农林水支出	652.91	445.99	206.91

21301	农业农村	208.40	133.12	75.28
2130101	行政运行	125.12	125.12	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	0.00
2130126	农村社会事业	33.15	0.00	33.15
2130135	农业资源保护修复与利用	14.13	0.00	14.13
2130199	其他农业农村支出	28.00	0.00	28.00
21302	林业和草原	32.01	31.51	0.50
2130201	行政运行	31.51	31.51	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
21303	水利	30.98	20.84	10.14
2130301	行政运行	5.98	5.98	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
2130315	抗旱	20.00	14.86	5.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.00	0.00	53.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00	0.00	53.00
21307	农村综合改革	318.52	260.52	58.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00	0.00	58.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.52	260.52	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	0.72	0.72	0.00
21401	公路水路运输	0.72	0.72	0.00
2140101	行政运行	0.72	0.72	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.02	18.18	36.84
22001	自然资源事务	55.02	18.18	36.84
2200101	行政运行	18.18	18.18	0.00
2200106	自然资源利用与保护	36.84	0.00	36.84
221	住房保障支出	57.65	57.65	0.00
22102	住房改革支出	57.65	57.65	0.00
2210201	住房公积金	57.65	57.65	0.00

222	粮油物资储备支出	1.73	1.73	0.00
22201	粮油物资事务	1.73	1.73	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.73	1.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.34	17.91	1.43
22406	自然灾害防治	10.14	8.71	1.43
2240602	森林草原防灾减灾	10.14	8.71	1.43
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.20	9.20	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.20	9.20	0.00

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：衡东县新塘镇人民政府

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	1004.85	302	商品和服务支出	132.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	463.01	30202	印刷费	30.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	70.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.97	30206	电费	16.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.64	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	2.55	30211	差旅费	23.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.13	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	9.08	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	331.39	30215	会议费	2.82	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.26	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	17.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	294.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.53	30227	委托业务费	2.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.51	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	18.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.00			
人员经费合计		1336.25	公用经费合计					132.52

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：衡东县新塘镇人民政府

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：衡东县新塘镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：衡东县新塘镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,002.85万元。与上一年度相比，收、支总计各减少261.17万元，下降11.54%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,002.85万元，其中：财政拨款收入1,824.71万元，占91.11%；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178.15万元，占8.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,002.85万元，其中：基本支出1,475.13万元，占73.65%；项目支出527.72万元，占26.35%；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1,824.71万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少331.44万元，下降15.37%。主要原因是一般公共服务支出减少、社会保障和就业支出减少。

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1,809.71万元，占本年支出合计的90.36%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少346.44万元，下降16.07%。主要是因为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1,809.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出752.33万元，占41.56%；文化旅游体育与传媒支出18.62万元，占1.03%；社会保障和就业支出145.18万元，占8.02%；卫生健康支出28.46万元，占1.57%；城乡社区支出77.75万元，占4.3%；农林水支出652.91万元，占36.08%；交通运输支出0.72万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出55.02万元，占3.04%；住房

保障支出57.65万元，占3.19%；粮油物资储备支出1.73万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出19.34万元，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1,641.91万元，支出决算数为1,809.71万元，完成年初预算的110.22%，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13.23万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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8.64万元，支出决算为8.64万元，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1.55万元，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：政协人员经费增加。

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552.43万元，支出决算为552.6万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府人员经费支出增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.76万元，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：政府项目支出增加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为78.61万元，支出决算为75.46万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政人员经费减少。

7、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55.18万元，支出决算为44.87万元，完成年初预算的81.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党委人员经费减少。

8、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12万元，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：项目支出增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为12.06万元，支出决算为12.06万元，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。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）

年初预算为11.87万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的55.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：广播电视人员经费减少。

11、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11.4万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，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：结业管理事务项目支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：民政管理事务项目支出增加。

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77.15万元，支出决算为77.15万元，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，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：增加退休人员，职业年金支出增加。

16、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17.5万元，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：抚恤金支出

。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为14.49万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的75.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人的生活补助减少。

18、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2.69万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的549.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加。

19、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28.79万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：卫生健康事务支出减少。

20、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59.61万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的85.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡管理事务支出减少。

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15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理事务如大型修缮支出增加。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，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：小城镇基础设施建设增加。

23、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为125.12万元，支出决算为125.12万元，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：防灾救灾补助款支出增加。

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33.15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村社会事业如基础设施建设支出增加。

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14.13万元，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：农田保护和修复支出增加。

27、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：其他农业农村基础设施项目增加。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为31.51万元，支出决算为31.51万元，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。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，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：一般行政管理事务支出增加。

30、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

31、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（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：水资源节约管理的基础设施建设增加。

32、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20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：抗旱基础设施建设支出增加。

33、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：乡村振兴类基础设施建设支出增加。

34、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：对村级公益事业建设如设施建设、大型修缮支出增加。

35、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476.39万元，支出决算为260.52万元，完成年初预算的54.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助未支出完。

36、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：农林水支出的大型修缮支出增加。

37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，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。

38、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18.18万元，支出决算为18.18万元，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、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36.84万元，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：自然资源利用与保护的大型修缮支出增加。

40、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57.86万元，支出决算为57.65万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金未支付完毕。

41、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1.73万元，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：粮油物资补助支出增加。

42、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10.14万元，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：森林草原防灾减灾补助支出增加。

43、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9.2万元，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：自然灾害救灾补助支出增加。

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1,468.77万元，其中：

人员经费1,336.25万元，占基本支出的90.98%，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费132.52万元，占基本支出的9.02%，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.26万元，支出决算为15.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4.87万元，增长46.87%，增长的主要原因是支付了去年已收到发票但未支付的公务接待。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15.26万元，支出决算为15.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加6.17万元，增长67.88%，增长的主要原因是支付了去年已收到发票但未支付的公务接待。

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，与上年相比减少1.3万元，下降100%，下降的主要原因是公务用车运行减少。

（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15.26万元，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15.26万元，全年共接待来访团组962个、来宾3,815人次，主要是接受各类检查、上级指导来访等发生的接待支出。

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1辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入15.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出15.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出15.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县新塘镇人民政府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

衡东县新塘镇人民政府2023年度机关运行经费支出132.52万元，比年初预算数减少573.24万元，下降81.22%。主要原因是：机关运行经费支出减少，过紧日子。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.82万元，用于召开镇人大等各类会议，人数80人，内容为镇村两级人大代表会议。开支培训费0.31万元，用于开展各类技术业务培训，人数5人，内容为业务岗技术培训；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

衡东县新塘镇人民政府2023年度政府采购支出总额24.36万元，其中：政府采购货物支出24.36万元、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24.36万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.36万元，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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县新塘镇人民政府共有车辆1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1辆，其他用车主要是消防车；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

绩效目标能有效完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

各项指标基本达到预期。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[2023年整体支出绩效自评报告\(新塘镇\).doc](#)

[新塘镇耕地恢复项目.xlsx](#)

[2023年耕地恢复施工费.xlsx](#)