

2023年度衡东县吴集镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 衡东县吴集镇人民政府概况

- 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 衡东县吴集镇人民政府概况

一、部门职责

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

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

（三）强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。落实计划生育基本国策，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内

部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。承担安全生产、环境保护工作，协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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

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

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县吴集镇人民政府内设机构包括：内设机构4个，分别为政务服务中心、农村综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。本部门共有编制人数140人，实有人数145人。

（二）决算单位构成

衡东县吴集镇人民政府无下属单位，因此，衡东县吴集镇人民政府2023年单位决算即衡东县吴集镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县吴集镇人民政府

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	3236.77	一、一般公共服务支出	32	1587.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7.89
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	10.00
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	33.60
八、其他收入	8	221.27	八、社会保障和就业支出	39	270.56
	9		九、卫生健康支出	40	82.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	94.01
	12		十二、农林水支出	43	1168.27
	13		十三、交通运输支出	44	1.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.51
	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	29.29
	19		十九、住房保障支出	50	106.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.15

	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	61.24
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计		27	3458.04	本年支出合计	
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	3458.04	总计	
				62	3458.04

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：衡东县吴集镇人民政府

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		3458.04	3236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	221.27
201	一般公共服务支出	1587.56	1366.29	0.00	0.00	0.00	0.00	221.27
20101	人大事务	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1350.01	1128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	221.27
2010301	行政运行	1158.81	937.53	0.00	0.00	0.00	0.00	221.27
2010302	一般行政管理事务	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	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	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.56	270.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.17	19.17	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	135.56	135.56	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1168.27	1168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	306.58	306.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	30.00	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	101.67	101.67	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	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	579.54	579.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00	112.00	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	467.54	467.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.63	6.63	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：衡东县吴集镇人民政府

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		3458.04	2022.63	1435.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1587.56	1247.04	340.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12.42	7.81	4.61	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1350.01	1057.22	292.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1158.81	1057.22	101.59	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	191.20	0.00	191.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	119.40	117.11	2.29	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.22	50.73	0.49	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.60	30.60	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.56	179.76	90.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.77	25.03	7.74	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.61	154.73	19.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.17	19.17	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	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.38	77.17	5.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	94.01	19.01	75.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	84.01	19.01	65.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1168.27	332.31	835.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	306.58	248.87	57.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	252.87	248.87	4.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	74.11	60.11	14.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	56.36	23.33	33.03	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.67	0.00	101.67	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	101.67	0.00	101.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	579.54	0.00	579.54	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.54	0.00	467.54	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.44	1.44	0.00	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	3236.77	一、一般公共服务支出	33	1366.29	1366.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.89	7.89	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.60	33.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.56	270.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.38	82.38	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	94.01	94.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1168.27	1168.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.44	1.44	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.51	5.51	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	29.29	29.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	106.14	106.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.15	0.15	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	61.24	61.24	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3236.77	本年支出合计	59	3236.77	3236.77	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3236.77	总计	64	3236.77	3236.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县吴集镇人民政府

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		3236.77	1801.36	1435.41
201	一般公共服务支出	1366.29	1025.77	340.52
20101	人大事务	14.17	14.17	0.00
2010101	行政运行	14.17	14.17	0.00
20102	政协事务	12.42	7.81	4.61
2010201	行政运行	7.81	7.81	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.61	0.00	4.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1128.74	835.95	292.79
2010301	行政运行	937.53	835.95	101.59
2010302	一般行政管理事务	191.20	0.00	191.20
20106	财政事务	119.40	117.11	2.29
2010601	行政运行	117.11	117.11	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.29	0.00	2.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.22	50.73	0.49
2013101	行政运行	50.73	50.73	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49

20136	其他共产党事务支出	15.34	0.00	15.34
2013602	一般行政管理事务	15.34	0.00	15.34
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
204	公共安全支出	7.89	0.00	7.89
20406	司法	7.89	0.00	7.89
2040602	一般行政管理事务	7.89	0.00	7.89
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.60	30.60	3.00
20701	文化和旅游	30.60	30.60	0.00
2070101	行政运行	30.60	30.60	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	270.56	179.76	90.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.77	25.03	7.74
2080101	行政运行	25.03	25.03	0.00
2080106	就业管理事务	7.74	0.00	7.74
20805	行政事业单位养老支出	174.61	154.73	19.87
2080501	行政单位离退休	19.17	19.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.56	135.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	0.00	19.87
20808	抚恤	33.38	0.00	33.38
2080801	死亡抚恤	33.38	0.00	33.38
20899	其他社会保障和就业支出	29.80	0.00	29.80
2089999	其他社会保障和就业支出	29.80	0.00	29.80
210	卫生健康支出	82.38	77.17	5.21
21001	卫生健康管理事务	3.68	3.68	0.00
2100101	行政运行	3.68	3.68	0.00

21004	公共卫生	5.21	0.00	5.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.21	0.00	5.21
21007	计划生育事务	73.49	73.49	0.00
2100717	计划生育服务	73.49	73.49	0.00
212	城乡社区支出	94.01	19.01	75.00
21201	城乡社区管理事务	84.01	19.01	65.00
2120101	行政运行	19.01	19.01	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.00	0.00	65.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	1168.27	332.31	835.96
21301	农业农村	306.58	248.87	57.72
2130101	行政运行	252.87	248.87	4.00
2130119	防灾救灾	16.59	0.00	16.59
2130126	农村社会事业	18.23	0.00	18.23
2130135	农业资源保护修复与利用	18.90	0.00	18.90
21302	林业和草原	74.11	60.11	14.00
2130201	行政运行	60.11	60.11	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00	0.00	14.00
21303	水利	56.36	23.33	33.03
2130301	行政运行	23.33	23.33	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.63	0.00	1.63
2130311	水资源节约管理与保护	1.41	0.00	1.41
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.67	0.00	101.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.67	0.00	101.67
21307	农村综合改革	579.54	0.00	579.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00	0.00	112.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.54	0.00	467.54
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00

2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	1.44	1.44	0.00
21401	公路水路运输	1.44	1.44	0.00
2140101	行政运行	1.44	1.44	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.51	0.00	5.51
21501	资源勘探开发	5.51	0.00	5.51
2150199	其他资源勘探业支出	5.51	0.00	5.51
220	自然资源海洋气象等支出	29.29	29.16	0.13
22001	自然资源事务	29.29	29.16	0.13
2200101	行政运行	29.16	29.16	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.13	0.00	0.13
221	住房保障支出	106.14	106.14	0.00
22102	住房改革支出	106.14	106.14	0.00
2210201	住房公积金	106.14	106.14	0.00
222	粮油物资储备支出	0.15	0.00	0.15
22201	粮油物资事务	0.15	0.00	0.15
2220199	其他粮油物资事务支出	0.15	0.00	0.15
224	灾害防治及应急管理支出	61.24	0.00	61.24
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	26.71	0.00	26.71
2240602	森林草原防灾减灾	26.71	0.00	26.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.90	0.00	17.90
2240703	自然灾害救灾补助	17.90	0.00	17.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.63	0.00	6.63
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.63	0.00	6.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡东县吴集镇人民政府

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	1457.28	302	商品和服务支出	230.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	538.65	30201	办公费	48.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.38	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	173.35	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.56	30206	电费	13.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.71	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	4.77	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.14	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	12.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.30	30215	会议费	7.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.50	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	92.82	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	20.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.17	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	0.77	30229	福利费	21.38	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	2.00	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	45.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.02	0.00	2.00	0.00	2.00	20.02	22.02	0.00	2.00	0.00	2.00	20.02

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3,458.04万元。与上一年度相比，收、支总计各减少542.69万元，下降13.56%。主要原因是本年度人员减少，2023年调入、新进人员并未在本年度发放工资且有7名退休人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,458.04万元，其中：财政拨款收入3,236.77万元，占93.6%；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221.27万元，占6.4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,458.04万元，其中：基本支出2,022.63万元，占58.49%；项目支出1,435.41万元，占41.51%；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3,236.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少616.64万元，下降16%。主要原因是本年度人员减少，2023年调入、新进人员并未在本年度发放工资且有7名退休人员。

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3,236.77万元，占本年支出合计的93.6%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少616.64万元，下降16%。主要是因为本年度人员减少，2023年调入、新进人员并未在本年度发放工资且有7名退休人员。

（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3,236.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,366.29万元，占42.23%；公共安全支出7.89万元，占0.24%；科学技术支出10万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出33.6万元，占1.04%；社会保障和就业支出270.56万元，

占8.36%；卫生健康支出82.38万元，占2.55%；城乡社区支出94.01万元，占2.9%；农林水支出1,168.27万元，占36.09%；交通运输支出1.44万元，占0.04%；资源勘探工业信息等支出5.51万元，占0.17%；自然资源海洋气象等支出29.29万元，占0.9%；住房保障支出106.14万元，占3.28%；粮油物资储备支出0.15万元，占0%；灾害防治及应急管理支出61.24万元，占1.89%。

（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2,978.41万元，支出决算数为3,236.77万元，完成年初预算的108.67%，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14.17万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为7.81万元，支出决算为7.81万元，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4.61万元，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：政协调研活动增加。

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944.22万元，支出决算为937.53万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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191.2万元，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：政府运行经费、森林防火经费、拨付村级费用支出增加。

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117.11万元，支出决算为117.11万元，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。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇财政管理支出增加。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为50.73万元，支出决算为50.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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0.49万元，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：党委人员经费增加。

10、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15.34万元，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：政府维修维护支出增加。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，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：其他单位补助资金转入各村。

12、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，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：司法工作文印宣传开支增加。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（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：用于农业技术推广相关经费增加。

14、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40.08万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的76.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照要求压缩开支。

15、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：宣传文印开支增加。

16、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25.03万元，支出决算为25.03万元，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。

17、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7.74万元，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：人员经费增加。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.17万元，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：离退休人员经费增加。

19、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135.56万元，支出决算为135.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、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19.87万元，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：退休人员数量增加。

21、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33.38万元，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：抚恤款开支增加。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.8万元，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：村干部养老保险补贴。

23、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3.68万元，支出决算为3.68万元，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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.21万元，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：动物防疫相关经费支出增加。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为73.49万元，支出决算为73.49万元，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。

26、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19.01万元，支出决算为19.01万元，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。

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）

年初预算为0万元，支出决算为65万元，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：新农村建设工作增加。

28、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：村级基础设施建设支出增加。

29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为251.64万元，支出决算为252.87万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

30、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16.59万元，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：森林防火带、防治虫病劳务费增加。

31、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18.23万元，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：拨付各村村级建设项目经费支出增加。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：耕地恢复农业资源保护支出增加。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为60.11万元，支出决算为60.11万元，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。

34、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：防灭火支出增加。

35、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为23.33万元，支出决算为23.33万元，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。

36、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，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：防汛巡河支出增加。

37、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1.41万元，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：防汛支出增加。

38、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，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：各村移民资金增加。

39、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101.67万元，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：拨付村级乡村振兴项目建设。

40、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112万元，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：拨付村级公益建设项目建设。

41、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1,080.17万元，支出决算为467.54万元，完成年初预算的43.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：到村转移支付于下年一月拨付。

42、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50万元，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：拨付村级农田水利项目建设。

43、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，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。

44、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，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：安全生产巡查支出增加。

45、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29.16万元，支出决算为29.16万元，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。

46、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0.13万元，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：自然资源事务支出增加。

47、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101.67万元，支出决算为106.14万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年付了去年的公积金。

48、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0.15万元，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：粮食生产支出增加。

49、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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：拆违工程支出增加。

50、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26.71万元，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：森林防灭火支出增加。

51、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17.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村级灾后重建工作支出增加。

52、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，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：隔离带松木虫防治支出增加。

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1,801.36万元，其中：

人员经费1,570.58万元，占基本支出的87.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费230.78万元，占基本支出的12.81%，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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22.02万元，支出决算为22.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.13万元，下降0.59%，下降的主要原因是严格按照要求压缩开支。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20.02万元，支出决算为20.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.13万元，下降0.65%，下降的主要原因是严格按照要求压缩开支。

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2万元，支出决算为2万元，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20.02万元，占90.92%，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2万元，占9.08%。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20.02万元，全年共接待来访团组590个、来宾6,100人次，主要是综治维稳、安全生产、上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，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2万元，主要是燃油费、维修费支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县吴集镇人民政府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

衡东县吴集镇人民政府2023年度机关运行经费支出230.78万元，比年初预算数减少1,152.78万元，下降83.32%。主要原因是：人员经费减少，严格按照要求压缩开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.98万元，用于召开展新进公务员、安全生产、维稳综治等会议，人数140人，内容为新进公务员学习、安全生产业务检查、维稳综治等。开支培训费4.5万元，用于开展新进公务员、各部门业务培训，人数140人，内容为新进公务员初任业务培训，安全生产、乡村振兴、维稳综治等；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

衡东县吴集镇人民政府2023年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，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，衡东县吴集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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本镇2023年资金使用保证了镇、村两级正常运转，较好的完成了本年整体绩效目标。全年完成人员经费1707.58万元、公用经费315.06万元、项目经费1435.41万元；围绕增收调结构，突出特色创市场，搞好农业农村发展，镇、村面貌明显改观、全年完成村级转移支付1080.17万元；社会民生持续改善；持续创新社会治理；经济发展态势稳中向好，项目持续推进。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，2023年耕地恢复施工费已预付了

30%，移民资金已拨付30万元。从评价情况来看，保障了机关单位及35个行政村（社区）的正常工作运转，切实解决群众最关心的问题，推动了各项农村公益事业发展，加强了社会管理。

（三）存在的问题及原因分析

存在资金拨付不及时现象。主要原因是资金拨付情况未能及时追踪进度。

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1：整体支出绩效自评报告2023.doc](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[移民资金.xlsx](#)

[2023年耕地恢复施工费.xlsx](#)