

2023年度城步县白毛坪人民政府
部门决算

目 录

第一部分 城步县白毛坪人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

城步县白毛坪人民政府部门概况

一、部门职责

城步县白毛坪人民政府的主要职责是：

1、党政综合办公室主要职责：负责乡镇机关党务和行政事务工作；负责机关广电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2、财政所主要工作职责：负责全乡财务收支管理工作；做好乡机关办公用品用其它物品的购置、发放工作；做好惠农资金的管理、发放和监督工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

3、退役军人事务站主要工作职责：宣传贯彻落实退役军人思想、管理保障和安置优抚等工作。

4、政务（便民）服务中心主要工作职责：负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项，优化审批流程，简化审批程序，为村（居）民提供优质快捷的政务服务；负责自然资源服务、乡镇规划服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉。

5、农业综合服务中心主要工作职责：做好农业推广工作；搞好农业良种、农机补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作。

6、社会事务综合服务中心主要工作职能：负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文化、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

7、综合行政执法大队主要职责:主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量,开展联合执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

白毛坪镇人民政府内设7个党政机构部门,分别为:1、行政机关
2、财政所 3、退役军人事务站 4、政务(便民)服务中心 5、农业
综合服务中心 6、社会综合服务中心 7、综合行政执法大队。

(二) 决算单位构成

城步县白毛坪人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括:
城步县白毛坪人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县白毛坪人民政府

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	1,323.98	一、一般公共服务支出	32	704.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.00	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	
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	6.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	167.50
	9		九、卫生健康支出	40	43.01
	10		十、节能环保支出	41	12.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59.87
	12		十二、农林水支出	43	328.86
	13		十三、交通运输支出	44	1.98
	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	
	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	104.00
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县白毛坪人民政府

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	1,427.98	本年支出合计	58	1,427.98
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	1,427.98	总计	62	1,427.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县白毛坪人民政府

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	1,427.98	1,427.98					
201	一般公共服务支出	704.21	704.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.19	620.19					
2010301	行政运行	595.17	595.17					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	12.64	12.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7.38	7.38					
20106	财政事务	59.49	59.49					
2010601	行政运行	47.33	47.33					
2010602	一般行政管理事务	4.16	4.16					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012304	民族工作专项	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县白毛坪人民政府

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
20199	其他一般公共服务支出	9.52	9.52					
2019999	其他一般公共服务支出	9.52	9.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.56	6.56					
20701	文化和旅游	3.56	3.56					
2070199	其他文化和旅游支出	3.56	3.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	167.50	167.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.30	68.30					
2080101	行政运行	0.75	0.75					
2080104	综合业务管理	67.55	67.55					
20802	民政管理事务	4.93	4.93					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.93	4.93					
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县白毛坪人民政府

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.43	1.43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00					
20828	退役军人管理事务	17.87	17.87					
2082850	事业运行	17.87	17.87					
210	卫生健康支出	43.01	43.01					
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01					
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74					
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26					
211	节能环保支出	12.00	12.00					
21104	自然生态保护	12.00	12.00					
2110402	农村环境保护	12.00	12.00					
212	城乡社区支出	59.87	59.87					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县白毛坪人民政府

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
21201	城乡社区管理事务	41.41	41.41					
2120101	行政运行	41.41	41.41					
21203	城乡社区公共设施	18.46	18.46					
2120303	小城镇基础设施建设	3.46	3.46					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	328.86	328.86					
21301	农业农村	189.96	189.96					
2130101	行政运行	120.53	120.53					
2130104	事业运行	64.43	64.43					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21302	林业和草原	1.19	1.19					
2130234	林业草原防灾减灾	1.19	1.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.70	130.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.70	130.70					
21307	农村综合改革	7.00	7.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县白毛坪人民政府

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00	7.00					
214	交通运输支出	1.98	1.98					
21401	公路水路运输	1.98	1.98					
2140199	其他公路水路运输支出	1.98	1.98					
229	其他支出	104.00	104.00					
22960	彩票公益金安排的支出	104.00	104.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县白毛坪人民政府

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	1,427.98	1,418.82	9.16			
201	一般公共服务支出	704.21	695.05	9.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.19	615.19	5.00			
2010301	行政运行	595.17	595.17				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	12.64	12.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.38	7.38				
20106	财政事务	59.49	55.33	4.16			
2010601	行政运行	47.33	47.33				
2010602	一般行政管理事务	4.16		4.16			
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00				
20123	民族事务	10.00	10.00				
2012304	民族工作专项	10.00	10.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县白毛坪人民政府

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
20199	其他一般公共服务支出	9.52	9.52				
2019999	其他一般公共服务支出	9.52	9.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.56	6.56				
20701	文化和旅游	3.56	3.56				
2070199	其他文化和旅游支出	3.56	3.56				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	167.50	167.50				
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.30	68.30				
2080101	行政运行	0.75	0.75				
2080104	综合业务管理	67.55	67.55				
20802	民政管理事务	4.93	4.93				
2080208	基层政权建设和社区治理	4.93	4.93				
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县白毛坪人民政府

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.43	1.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				
20828	退役军人管理事务	17.87	17.87				
2082850	事业运行	17.87	17.87				
210	卫生健康支出	43.01	43.01				
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01				
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74				
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26				
211	节能环保支出	12.00	12.00				
21104	自然生态保护	12.00	12.00				
2110402	农村环境保护	12.00	12.00				
212	城乡社区支出	59.87	59.87				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县白毛坪人民政府

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
21201	城乡社区管理事务	41.41	41.41				
2120101	行政运行	41.41	41.41				
21203	城乡社区公共设施	18.46	18.46				
2120303	小城镇基础设施建设	3.46	3.46				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00				
213	农林水支出	328.86	328.86				
21301	农业农村	189.96	189.96				
2130101	行政运行	120.53	120.53				
2130104	事业运行	64.43	64.43				
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00				
21302	林业和草原	1.19	1.19				
2130234	林业草原防灾减灾	1.19	1.19				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.70	130.70				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.70	130.70				
21307	农村综合改革	7.00	7.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县白毛坪人民政府

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00	7.00				
214	交通运输支出	1.98	1.98				
21401	公路水路运输	1.98	1.98				
2140199	其他公路水路运输支出	1.98	1.98				
229	其他支出	104.00	104.00				
22960	彩票公益金安排的支出	104.00	104.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县白毛坪人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,323.98	一、一般公共服务支出	33	704.21	704.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.00	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				
	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	6.56	6.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.50	167.50		
	9		九、卫生健康支出	41	43.01	43.01		
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	59.87	59.87		
	12		十二、农林水支出	44	328.86	328.86		
	13		十三、交通运输支出	45	1.98	1.98		
	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				
	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	104.00		104.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县白毛坪人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	1,427.98	本年支出合计	59	1,427.98	1,323.98	104.00	
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	1,427.98	总计	64	1,427.98	1,323.98	104.00	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县白毛坪人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,323.98	1,314.82	9.16
201	一般公共服务支出	704.21	695.05	9.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.19	615.19	5.00
2010301	行政运行	595.17	595.17	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	12.64	12.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.38	7.38	
20106	财政事务	59.49	55.33	4.16
2010601	行政运行	47.33	47.33	
2010602	一般行政管理事务	4.16		4.16
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00	
20123	民族事务	10.00	10.00	
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县白毛坪人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20199	其他一般公共服务支出	9.52	9.52	
2019999	其他一般公共服务支出	9.52	9.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.56	6.56	
20701	文化和旅游	3.56	3.56	
2070199	其他文化和旅游支出	3.56	3.56	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	167.50	167.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.30	68.30	
2080101	行政运行	0.75	0.75	
2080104	综合业务管理	67.55	67.55	
20802	民政管理事务	4.93	4.93	
2080208	基层政权建设和社区治理	4.93	4.93	
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县白毛坪人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.43	1.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	
20828	退役军人管理事务	17.87	17.87	
2082850	事业运行	17.87	17.87	
210	卫生健康支出	43.01	43.01	
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	
211	节能环保支出	12.00	12.00	
21104	自然生态保护	12.00	12.00	
2110402	农村环境保护	12.00	12.00	
212	城乡社区支出	59.87	59.87	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县白毛坪人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21201	城乡社区管理事务	41.41	41.41	
2120101	行政运行	41.41	41.41	
21203	城乡社区公共设施	18.46	18.46	
2120303	小城镇基础设施建设	3.46	3.46	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	
213	农林水支出	328.86	328.86	
21301	农业农村	189.96	189.96	
2130101	行政运行	120.53	120.53	
2130104	事业运行	64.43	64.43	
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	
21302	林业和草原	1.19	1.19	
2130234	林业草原防灾减灾	1.19	1.19	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.70	130.70	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.70	130.70	
21307	农村综合改革	7.00	7.00	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县白毛坪人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00	7.00	
214	交通运输支出	1.98	1.98	
21401	公路水路运输	1.98	1.98	
2140199	其他公路水路运输支出	1.98	1.98	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县白毛坪人民政府

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	971.65	302	商品和服务支出	201.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.58	30201	办公费	64.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.74	30202	印刷费	9.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.81	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	87.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.40	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	3.43	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.56	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	141.67	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.59	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	130.70	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	2.00	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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县白毛坪人民政府

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	31.48	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	3.46			
			30299	其他商品和服务支出	7.00			
	人员经费合计	1,113.32					公用经费合计	201.50

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县白毛坪人民政府

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 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			104.00	104.00	104.00		
229	其他支出		104.00	104.00	104.00		
22960	彩票公益金安排的支出		104.00	104.00	104.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		100.00	100.00	100.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00	4.00		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县白毛坪人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县白毛坪人民政府

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1427.98 万元，与上年相比减少 16.81 万元，下降 1.16%。主要是因为上级部门预算调整，人员经费经费减少。

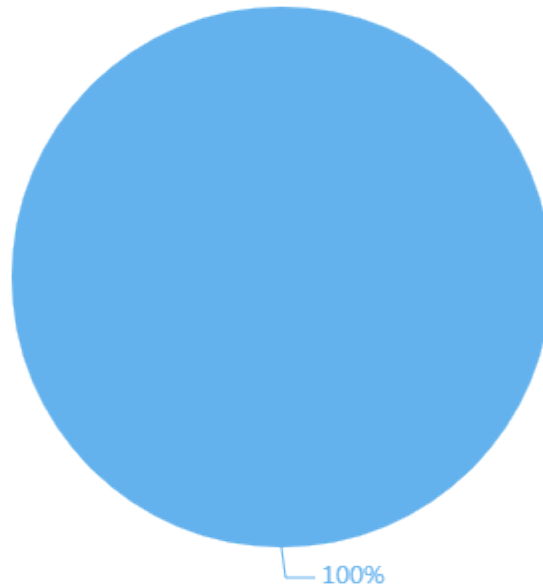
2023 年度支出总计 1427.98 万元，与上年相比减少 16.81 万元，下降 1.16%。主要是因为上级部门预算调整，人员经费经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1427.98 万元，其中：财政拨款收入 1427.98 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

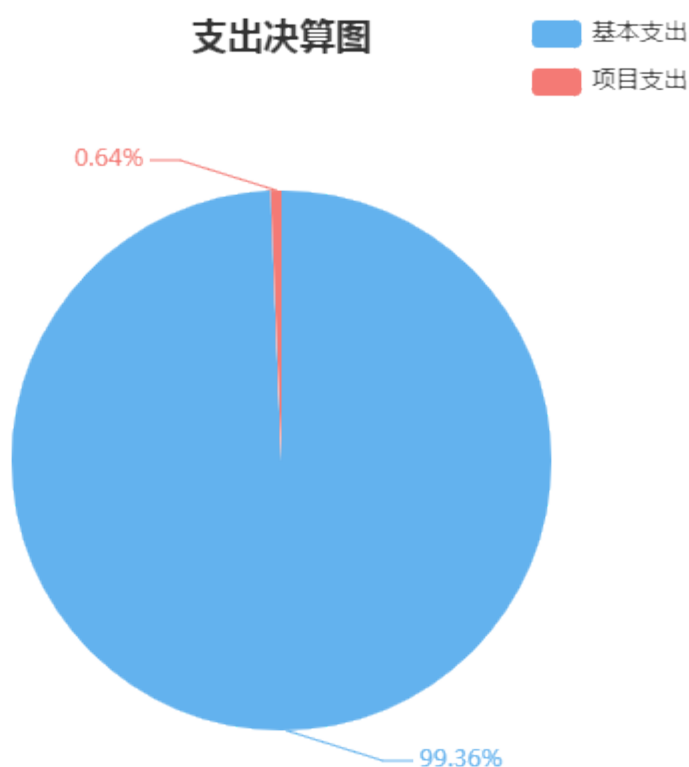
收入决算图

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1427.98 万元，其中：基本支出 1418.82 万元，占 99.36%；项目支出 9.16 万元，占 0.64%；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 年度财政拨款收入总计 1427.98 万元，与上年相比，减少 16.81 万元，下降 1.16%。主要是因为上级部门预算调整，人员经费经费减少。

2023 年度财政拨款支出总计 1427.98 万元，与上年相比，减少 16.81 万元，下降 1.16%。主要是上级部门预算调整，人员经费经费减少。

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 1323.98 万元，占本年支出合计的 92.72%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.58 万元，下降 7.51%。主要是上级部门预算调整，人员经费、巩固脱贫衔接乡村振兴工作项目比上年度少，相应的项目资金减少。

(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 1323.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）704.21 万元，占比 53.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.56 万元，占比 0.50%；社会保障和就业支出（类）167.50 万元，占比 12.65%；卫生健康支出（类）43.01 万元，占比 3.25%；节能环保支出（类）12.00 万元，占比 0.91%；城乡社区支出（类）59.87 万元，占比 4.52%；农林水支出（类）328.86 万元，占比 24.84%；交通运输支出（类）1.98 万元，占比 0.15%。

(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 826.06 万元，支出决算数为 1323.98 万元，完成年初预算的 160.28%，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 455.58 万元，支出决算为 595.17 万元，完成年初预算的 130.64%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

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

年初预算为0万元,支出决算为5万元,年初预算为0万元,全年预算数为5万元,完成全年预算数的100%,决算数大于预算数的主要原因是:上级主管部门进行预算调整。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为8.94万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的141.39%,决算数大于预算数主要原因是:上级主管部门进行预算调整。

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

年初预算为0万元,支出决算为7.38万元,年初预算为0万元,全年预算数为7.38万元,完成全年预算数的100%,决算数大于预算数的主要原因是:上级主管部门进行预算调整。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为42.68万元,支出决算为47.33万元,完成年初预算的110.90%,决算数大于预算数主要原因是:上级主管部门进行预算调整。

6、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4.16万元,年初预算为0万元,全年预算数为4.16万元,完成全年预算数的100%,决算数大于预算

数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 8 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

8、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 10 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

9、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

10、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 9.52 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 9.52 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.56 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算数为 3.56 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

12、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，年初预算为 0 万元，全年预算数为 3 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

13、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 0 万元，支出决算为 0.75 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 0.75 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为 48.15 万元，支出决算为 67.55 万元，完成年初预算的 140.29%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.93 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 4.93 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

16、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 67.35 万元，支出决算为 72.97 万元，完成年初预算的 108.34%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 122.22%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 14.98 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 119.29%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

20、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全

年预算数为 5 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

21、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 22.19 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 102.48%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 14.36 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 106.27%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 12 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

24、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 29.65 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 139.66%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

25、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 3.46 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 3.46 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 15 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

27、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 118.99 万元，支出决算为 120.53 万元，完成年初预算的 101.29%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

28、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.43 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 64.43 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算数为 1.19 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

31、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 130.7 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 130.7 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

32、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 7 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 7 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 1.98 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

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 1314.82 万元，其中：

人员经费 1113.32 万元，占基本支出的 84.67%，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 201.50 万元，占基本支出的 15.33%，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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费，与上年相比减少 8.80 万元，下降 81.48%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是例行节约，严格控制三公经费，与上年相比减少 9.00 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是例行节约，严格控制三公经费。

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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是例行节约，严格控制三公经费，与上年相比增加 0.20 万元，上升 11.11%，增长的主要原因是上年支出在本年支付。

（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 0.00 万元，占 0.00%，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 2.00 万元，占 100.00%。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.00 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 2.00 万元，主要是厉行节约，严格控制三公经费等支出，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 104.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 104.00 万元，其中：基本支出 104.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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 201.5 万元,年初预算数 107.03 万元,比年初预算增加 94.47 万元,增加 88.26%,主要原因是:人员异动、乡村振兴项目资金及相关经费为年中预算调整,未计入年初预算数。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 4 万元,用于召开巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会、防汛、防火、经济工作等会议,人数 2354 人,内容为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会、防汛、防火、经济工作等会议;开支培训费 5 万元,用于开展残疾人培训、就业培训、乡村振兴项目工作、新农村建设、财务等业务知识培训,人数 3061 人,内容为残疾人培训、就业培训、乡村振兴项目工作、新农村建设、财务等业务知识培训。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 234.37 万元,其中:政府采购货物支出 212.81 万元、政府采购工程支出 21.56 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 212.81 万元,占政府采购支出总额的 90.80%,其中:授予小微企业合同金额 212.81 万元,占政府采购支出总额的 90.80%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%;由

于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

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

①经济发展与重点工程；②深化改革与依法治乡；③社会治理与民生保障；④文化建设与生态保护；⑤从严治党与机关管理；⑥公众评估与内部评估。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论我镇对部门整体支出绩效开展了自评，并在中国城步政府门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我镇完成 2023 年度绩效目标，自评分 97 分。（二）评价指标分析 2023 年围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，设定整体绩效目标，加强预算配置、执行、管理和资产管理、认真履行职责、提高履职效益，部门支出满足了各项工作正常开展，完成了各项计划和任务。

（三）存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。存在主要问题: 1. 单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比例 99%, 存在跨年度完成情况。2. 由于我镇面积广, 居住分散, 在对接城乡工作和当地村民基本需要等工作, 运行质量不高, 在工作时间和态度上部分部门履行职责不尽完美, 社会公众服务对象满意度 98%。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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）一般行政管理事务（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。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 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。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（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。

24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

25. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

26. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以

外其他用于党委办公厅（室）及相关机构 事务支出。

27. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 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。

30. 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）：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。

31. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

32. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

33. 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。

34. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

35. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

36. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

37. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

38. 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。

39. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

40. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环

境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

41. 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。

42. 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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

43. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

44. 农林水支出（类）农业农村（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。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

47. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害

等方面的支出。

48. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

49. 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）：反映农村综合改革方面的支出。

50. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

第五部分

附 件