

2023年度

攸县菜花坪镇人民政府部门

决算

# 目录

## 第一部分 攸县菜花坪镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件



# 第一部分

## 攸县菜花坪镇人民政府概况

## 一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)完成县委和县人民政府交办的其它工作事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。菜花坪镇人民政府内设机构包括：内设股室 15 个，分别为：党政办、内务办、党建办、财经办、城建办、农业农村办、生态环境办、乡村振兴办、人居环境办、产业发展办、社会治安办、应急管理办、文化教育办、民政办、卫生健康。本部门共有编制人数 57 人，实有人数 88 人。

(二)决算单位构成。攸县菜花坪镇人民政府单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县菜花坪镇人民政府本级。

## 第二部分

# 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县菜花坪镇人民政府

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	1,323.99	一、一般公共服务支出	32	870.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	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	6.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.00
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	11.00
八、其他收入	8	1,406.87	八、社会保障和就业支出	39	98.13
	9		九、卫生健康支出	40	34.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.00
	12		十二、农林水支出	43	250.50
	13		十三、交通运输支出	44	6.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	16.20
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	1,424.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,748.86	<b>本年支出合计</b>	58	2,748.86
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	2,748.86	<b>总计</b>	62	2,748.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：攸县菜花坪镇人民政府

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	2,748.86	1,341.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.87
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.67	6.67	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	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.86	1.86	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307 99	其他农村综合 改革支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 01	对村级公益事 业建设的补助	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 34	林业草原防灾 减灾	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 99	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 99	其他社会保障 和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699 99	其他商业服务 业等支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 99	其他农业农村 支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819 01	城市最低生活 保障金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 10	突发公共卫生 事件应急处理	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 08	招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406 99	其他司法支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960 03	用于体育事业 的彩票公益金 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 99	其他公路水路 运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 99	其他财政事务 支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203 99	其他城乡社区 公共设施支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 99	其他优抚支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 01	死亡抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960 02	用于社会福利 的彩票公益金 支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 06	水利工程运行 与维护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606 99	其他涉外发展 服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 99	其他支出	1,406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.87
20802 99	其他民政管理 事务支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401 99	其他应急管理 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 99	其他纪检监察 事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 99	其他商贸事务 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 09	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138 99	其他市场监督 管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 02	一般行政管理 事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799 99	其他文化旅游 体育与传媒支 出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103 99	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 01	行政运行	818.30	818.30	0.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：攸县菜花坪镇人民政府

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		2,748.86	918.64	1,830.22	0.00	0.00	0.00
20805 01	行政单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402 99	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509 99	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20809 99	其他退役安置支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 04	殡葬	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20801 99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00

21307 99	其他农村综合改革 支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
21307 01	对村级公益事业建 设的补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21302 34	林业草原防灾减灾	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21305 99	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20899 99	其他社会保障和就 业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21699 99	其他商业服务业等 支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21301 99	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20819 01	城市最低生活保障 金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004 10	突发公共卫生事件 应急处理	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
20113 08	招商引资	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20406 99	其他司法支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960 03	用于体育事业的彩 票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

21401 99	其他公路水路运输 支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 99	其他财政事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21203 99	其他城乡社区公共 设施支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20808 99	其他优抚支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
20808 01	死亡抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22960 02	用于社会福利的彩 票公益金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21303 06	水利工程运行与维 护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21606 99	其他涉外发展服务 支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999 99	其他支出	1,406.87	0.00	1,406.87	0.00	0.00	0.00
20802 99	其他民政管理事务 支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
22401 99	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

20111 99	其他纪检监察事务 支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20113 99	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20701 09	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20138 99	其他市场监督管理 事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106 02	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799 99	其他文化旅游体育 与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20103 99	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20103 01	行政运行	818.30	818.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：攸县菜花坪镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,323.99	一、一般公共服务支出	33	870.30	870.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.13	98.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.86	34.86	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	17.00	17.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	250.50	250.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6.00	6.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	16.20	16.20	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18.00	0.00	18.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,341.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,341.99	1,323.99	18.00	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				
<b>总计</b>	32	1,341.99	<b>总计</b>	64	1,341.99	1,323.99	18.00	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

部门：攸县菜花坪镇人民政府

公开 05 表

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. 99	918. 64	405. 35
20805 01	行政单位离退休	7. 00	7. 00	0. 00
20402 99	其他公安支出	5. 00	0. 00	5. 00
20509 99	其他教育费附加安排的支出	4. 00	0. 00	4. 00
20809 99	其他退役安置支出	6. 67	6. 67	0. 00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 21	52. 21	0. 00
20810 04	殡葬	1. 86	0. 00	1. 86
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	47. 00	0. 00	47. 00
20801 99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5. 53	0. 00	5. 53
21307 99	其他农村综合改革支出	102. 00	0. 00	102. 00

21307 01	对村级公益事业建设的补助	55.00	0.00	55.00
21302 34	林业草原防灾减灾	8.50	0.00	8.50
21305 99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
20899 99	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00
21699 99	其他商业服务业等支出	10.20	0.00	10.20
21301 99	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00
20819 01	城市最低生活保障金支出	3.00	0.00	3.00
21004 10	突发公共卫生事件应急处理	11.80	0.00	11.80
20113 08	招商引资	8.00	0.00	8.00
20406 99	其他司法支出	1.00	0.00	1.00
21401 99	其他公路水路运输支出	6.00	0.00	6.00
21011 01	行政单位医疗	23.06	23.06	0.00
20106 99	其他财政事务支出	7.00	0.00	7.00
21203 99	其他城乡社区公共设施支出	17.00	0.00	17.00
20808 99	其他优抚支出	5.22	0.00	5.22

20808 01	死亡抚恤	9.65	9.65	0.00
21303 06	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
21606 99	其他涉外发展服务支出	6.00	0.00	6.00
20802 99	其他民政管理事务支出	5.24	0.00	5.24
22401 99	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
20111 99	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00
20113 99	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00
20701 09	群众文化	2.00	0.00	2.00
20138 99	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
20106 02	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20799 99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
20103 99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00
20103 01	行政运行	818.30	818.30	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：攸县菜花坪镇人民政府

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	687.03	302	商品和服务支出	151.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.00	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.00	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	47.00	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	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.21	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	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	1.76	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.00	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	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.82	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	0.10	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	9.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.50	30226	劳务费	18.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00	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	12.00	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	51.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.80			
人员经费合计		766.85	公用经费合计					151.80

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县菜花坪镇人民政府

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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
22960 02	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960 03	用于体育事业的 彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	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			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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。

## 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2748.86万元。与上年相比，增加432.28万元，增长18.66%，主要是因为部门决算报表填报的口径有所变化，将非财政拨款收入也纳入决算填列。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2748.86万元，其中：财政拨款收入1341.99万元，占48.82%；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1406.87万元，占51.18%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2748.86万元，其中：基本支出918.64万元，占33.42%；项目支出1830.22万元，占66.58%；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1341.99万元，与上年相比，减少265.01万元，减少16.49%，主要是因为上级资金安排减少，压缩了除人员经费外的基本支出、除刚性和其他重点项目外的项目支出。

## 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年度财政拨款支出1323.99万元，占本年支出合计的98.66%，与上年相比，财政拨款支出减少97.55万元，减少6.86%，主要是因为压缩了除人员经费外的基本支出、除刚性和其他重点项目外的项目支出，厉行节约。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1323.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出870.30万元，占65.73%；公共安全支出6万元，占0.46%；教育支出4

万元，占0.3%;文化旅游体育与传媒支出11万元，占0.83%; 社会保障和就业支出98.13万元，占7.41%; 卫生健康支出34.86万元，占2.63%; 城乡社区支出17万元，占1.28%; 农林水支出250.50万元，占18.92%; 交通运输支出6万元，占0.46%; 商业服务业等支出16.20万元，占1.22%; 灾害防治及应急管理支出10万元，占0.76%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为732万元，支出决算数为1323.99万元，完成年初预算的180.87%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算563.57万元，支出决算为818.3万元，完成年初预算的145.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性工资调标。

2、一般公共服务（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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

3、一般公共服务（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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

4、一般公共服务（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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终向上级财政部门根据财力增加安排此项资金。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

## 6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终向上级财政部门根据财力增加安排此项资金。

## 7、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终向上级财政部门根据财力增加安排此项资金。

## 8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终向上级财政部门根据财力增加安排此项资金。

## 9、公共安全支出（类）公共（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终向上级财政部门根据财力增加安排此项资金。

## 10、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终向上级财政部门根据财力增加安排此项资金。

## 11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支

出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

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

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

16、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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，严格按照年初预算金额执行到位。

17、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52.21万元，支出决算为52.21万元，完成年初预算的100%，严格按照年初预算金额执行到位。

18、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9.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

22、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

23、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

社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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11.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

25、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23.06万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的100%，严格按照年初预算金额执行到位。

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17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

28、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8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

29、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

30、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

31、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55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

32、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47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。

33、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102万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

34、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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

35、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

36、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业发展等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

37、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出918.64万元，其中：

人员经费766.85万元，占基本支出的83.48%，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、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151.8万元，占基本支出的16.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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0.11万元，支出决算为0.1万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比增加0.1万元，增长的主要原因是本年度新增公务接待费。其中：

公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.1万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比增加0.1万元，增长的主要原因是本年度新增公务接待费。

### （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0.1万元，占91%，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、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，陪同人员3人，主要是开展信访重点工作督导调研的接待支出。

## 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18万元；年初结转和结余0万元；支出18万元，其中基本支出0万元，项目支出18万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出151.8万元，比年初预算数增加84.7万元，增长126.23%。主要原因是：职能职责增加，业务工作增加。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3万元；开支培训费3万元；用于召开业务工作会议，人数1000人，会议内容为经济计划、宣传教育、扶贫、党建、卫生、计生、民政、综治维稳、城建规划等。开支培训费3万元，用于开展镇村干部培训会议，人数1700人，培训内容为党建、财务管理、扶贫、民政、城建资料申报等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的35.71%，其中：授予小微企业合同金额5万元，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55.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）部门（单位）整体支出绩效情况

1.整体支出绩效定性目标：1、防范政府债务风险和财政运行风险；2、财政支出在节流控支中实现保工资、保运转、惠民生；2、财政管理在创新求变中实现优机制、增活力；3、党的建设在从严从实中实现强基础、树形象。

2.产出指标：在职人员控制率100%，值班应急工作传达率100%，重点工作办结率100%，监督工作到位率100%，固定资产利用率100%。

3.效益指标：2023年我单位全体干部职工共同努力、圆满出色地完成了各项工作目标和任务，促进了社会保障工作，提高社会保障水平，维护社会的和谐与发展，提高管理和服务水平，切实改善人居环境，全镇村、社区居民群众对项目的实施满意度达到95%以上。

## （二）存在的问题及原因分析

- 1、资金使用效益有待进一步提高，资金使用存在部分截留、挤占等情况。
- 2、资产管理还有待进一步加强。

# 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

# 攸县菜地坪镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成：

攸县菜地坪镇人民政府单位属基层正科级行政机关单位，设有党政办、财政办、党建办、扶贫办、农业办、环保办、人居环境整治、社会事务办、产业文教办、综治办、城建办、纪检村群办，共 15 个站办。本部门共有编制人数 57 人，实有人数 88 人。

### （二）机构职能：

- 1.执行本级人民代表大会上的决议和上级国家行政机关的决定和命令、发布决定和命令；
- 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等综合性工作；
- 3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
- 4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护各种经济组织的合法权益，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序；
- 5.制定并组织实施村镇建设规划，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；
- 6.办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年预算支出基本支出 1000 万元，具体安排情况如下：工资福利支出 716 万元，商品和服务支出 174 万元，对个人和家庭的补助 110 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年预算支出项目支出 492 万元，具体安排情况如下：其他城乡社区支出 70 万元，其他公共安全支出 30 万元，其他交通运输支出 40 万元，其他教育支出 10 万元，其他农林水支出 145 万元，其他社会保障和就业支出 50 万元，其他卫生健康支出 40 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 30 万元，其他灾害防治及应急管理支出 30 万元，其他支出 47 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

本部门年初无政府性基金预算安排的支出。政府性基金决算安排的支出为 18 万元。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

本部门年度无国有资本经营预算安排的支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

本部门社会保险基金预算安排的支出纳入基本支出。

## **六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）**

### **（一）整体支出绩效情况**

1.整体支出绩效定性目标：1、防范政府债务风险和财政运行风险；2、财政支出在节流控支中实现保工资、保运转、惠民生；2、财政管理在创新求变中实现优机制、增活力；3、党的建设在从严从实中实现强基础、树形象。

2.产出指标：在职人员控制率100%，值班应急工作传达率100%，重点工作办结率100%，监督工作到位率100%，固定资产利用率100%。

3.效益指标：2023年我单位全体干部职工共同努力、圆满出色地完成了各项工作目标和任务，促进了社会保障工作，提高社会保障水平，维护社会的和谐与发展，提高管理和服务水平，切实改善人居环境，全镇村、社区居民群众对项目的实施满意度达到95%以上。

### **七、存在的问题及原因分析**

一是资金使用效益有待进一步提高，资金使用存在部分截留、挤占等情况。  
二是资产管理还有待进一步加强。

### **八、下一步改进措施**

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是制度适用本局的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。