

2023年度炎陵县垄溪乡人民政府 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县堽溪乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

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

第三部分 部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县垄溪乡人民政府部门概况

一、部门职责

炎陵县垄溪乡人民政府的主要职责是：

根据县委办 2016 年 2 月 5 日下发的炎办〔2016〕9 号文件规定，垄溪乡人民政府承担的主要职责如下：

(1) 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

(2) 组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合利用工作。

(3) 抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

(4) 加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

(5) 指导村民自治，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。

(6) 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

(7) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

奎溪乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设立 5 个乡直属事业单位：党群服务中心（综合便民服务中心）、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队；其他机构：财政所。以及按有关规定或章程设置的人大、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织。

（二）决算单位构成

炎陵县奎溪乡人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县奎溪乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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	1,112.22	一、一般公共服务支出	32	401.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	0.30
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	7.39
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.60
	9		九、卫生健康支出	40	25.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	489.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.50
	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	2.00
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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	1,114.22	本年支出合计	58	1,114.22
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	1,114.22	总计	62	1,114.22

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。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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, 114. 22	1, 114. 22					
201	一般公共服务支出	401. 17	401. 17					
20101	人大事务	20. 76	20. 76					
2010101	行政运行	11. 58	11. 58					
2010199	其他人大事务支出	9. 18	9. 18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319. 65	319. 65					
2010301	行政运行	319. 65	319. 65					
20106	财政事务	31. 81	31. 81					
2010601	行政运行	31. 81	31. 81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28. 94	28. 94					
2013101	行政运行	28. 94	28. 94					
204	公共安全支出	0. 30	0. 30					
20499	其他公共安全支出	0. 30	0. 30					
2049999	其他公共安全支出	0. 30	0. 30					
206	科学技术支出	7. 39	7. 39					

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。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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
20699	其他科学技术支出	7.39	7.39					
2069999	其他科学技术支出	7.39	7.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	25.86	25.86					
20701	文化和旅游	25.86	25.86					
2070101	行政运行	25.86	25.86					
208	社会保障和就业支出	107.60	107.60					
20805	行政事业单位养老支出	63.58	63.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58					
20807	就业补助	20.00	20.00					
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00					
20811	残疾人事业	2.58	2.58					
2081199	其他残疾人事业支出	2.58	2.58					
20828	退役军人管理事务	18.90	18.90					
2082801	行政运行	18.90	18.90					
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					

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。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	25.53	25.53					
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53					
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
213	农林水支出	489.86	489.86					
21301	农业农村	156.18	156.18					
2130101	行政运行	136.18	136.18					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21302	林业和草原	2.00	2.00					
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	170.45	170.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.45	170.45					
21399	其他农林水支出	161.23	161.23					
2139999	其他农林水支出	161.23	161.23					

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。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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
221	住房保障支出	54.50	54.50					
22102	住房改革支出	54.50	54.50					
2210201	住房公积金	54.50	54.50					
229	其他支出	2.00	2.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	2.00	2.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.00	2.00					

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。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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	1,114.22	922.98	191.23			
201	一般公共服务支出	401.17	401.17				
20101	人大事务	20.76	20.76				
2010101	行政运行	11.58	11.58				
2010199	其他人大事务支出	9.18	9.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.65	319.65				
2010301	行政运行	319.65	319.65				
20106	财政事务	31.81	31.81				
2010601	行政运行	31.81	31.81				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.94	28.94				
2013101	行政运行	28.94	28.94				
204	公共安全支出	0.30	0.30				
20499	其他公共安全支出	0.30	0.30				
2049999	其他公共安全支出	0.30	0.30				
206	科学技术支出	7.39	7.39				

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。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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
20699	其他科学技术支出	7.39	7.39				
2069999	其他科学技术支出	7.39	7.39				
207	文化旅游体育与传媒支出	25.86	25.86				
20701	文化和旅游	25.86	25.86				
2070101	行政运行	25.86	25.86				
208	社会保障和就业支出	107.60	107.60				
20805	行政事业单位养老支出	63.58	63.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58				
20807	就业补助	20.00	20.00				
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00				
20811	残疾人事业	2.58	2.58				
2081199	其他残疾人事业支出	2.58	2.58				
20828	退役军人管理事务	18.90	18.90				
2082801	行政运行	18.90	18.90				
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				

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。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	25.53	25.53				
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53				
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
213	农林水支出	489.86	298.63	191.23			
21301	农业农村	156.18	136.18	20.00			
2130101	行政运行	136.18	136.18				
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	2.00	2.00				
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00				
21307	农村综合改革	170.45	160.45	10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.45	160.45	10.00			
21399	其他农林水支出	161.23		161.23			
2139999	其他农林水支出	161.23		161.23			

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。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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
221	住房保障支出	54.50	54.50				
22102	住房改革支出	54.50	54.50				
2210201	住房公积金	54.50	54.50				
229	其他支出	2.00	2.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.00	2.00				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 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	1,112.22	一、一般公共服务支出	33	401.17	401.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	0.30	0.30		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7.39	7.39		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.86	25.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.60	107.60		
	9		九、卫生健康支出	41	25.53	25.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	489.86	489.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.50	54.50		
	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	2.00		2.00	
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 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	1,114.22	本年支出合计	59	1,114.22	1,112.22	2.00	
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	1,114.22	总计	64	1,114.22	1,112.22	2.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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	1,112.22	920.98	191.23
201	一般公共服务支出	401.17	401.17	
20101	人大事务	20.76	20.76	
2010101	行政运行	11.58	11.58	
2010199	其他人大事务支出	9.18	9.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.65	319.65	
2010301	行政运行	319.65	319.65	
20106	财政事务	31.81	31.81	
2010601	行政运行	31.81	31.81	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.94	28.94	
2013101	行政运行	28.94	28.94	
204	公共安全支出	0.30	0.30	
20499	其他公共安全支出	0.30	0.30	
2049999	其他公共安全支出	0.30	0.30	
206	科学技术支出	7.39	7.39	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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
20699	其他科学技术支出	7.39	7.39	
2069999	其他科学技术支出	7.39	7.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	25.86	25.86	
20701	文化和旅游	25.86	25.86	
2070101	行政运行	25.86	25.86	
208	社会保障和就业支出	107.60	107.60	
20805	行政事业单位养老支出	63.58	63.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58	
20807	就业补助	20.00	20.00	
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00	
20811	残疾人事业	2.58	2.58	
2081199	其他残疾人事业支出	2.58	2.58	
20828	退役军人管理事务	18.90	18.90	
2082801	行政运行	18.90	18.90	
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	25.53	25.53	
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
213	农林水支出	489.86	298.63	191.23
21301	农业农村	156.18	136.18	20.00
2130101	行政运行	136.18	136.18	
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	2.00	2.00	
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	
21307	农村综合改革	170.45	160.45	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.45	160.45	10.00
21399	其他农林水支出	161.23		161.23
2139999	其他农林水支出	161.23		161.23

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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
221	住房保障支出	54.50	54.50	
22102	住房改革支出	54.50	54.50	
2210201	住房公积金	54.50	54.50	

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。

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：炎陵县堽溪乡人民政府

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	629.23	302	商品和服务支出	286.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.61	30201	办公费	74.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.14	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	63.58	30206	电费	5.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	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	3.03	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.13	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	5.30	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.72	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	5.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	138.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.66	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。

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：炎陵县堽溪乡人民政府

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	36.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.48			
	人员经费合计	634.53					公用经费合计	286.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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			2.00	2.00	2.00		
229	其他支出		2.00	2.00	2.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		2.00	2.00	2.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出		2.00	2.00	2.00		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县奎溪乡人民政府

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。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县堽溪乡人民政府

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
8.38		4.66		4.66	3.72	8.38		4.66		4.66	3.72

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。

第三部分

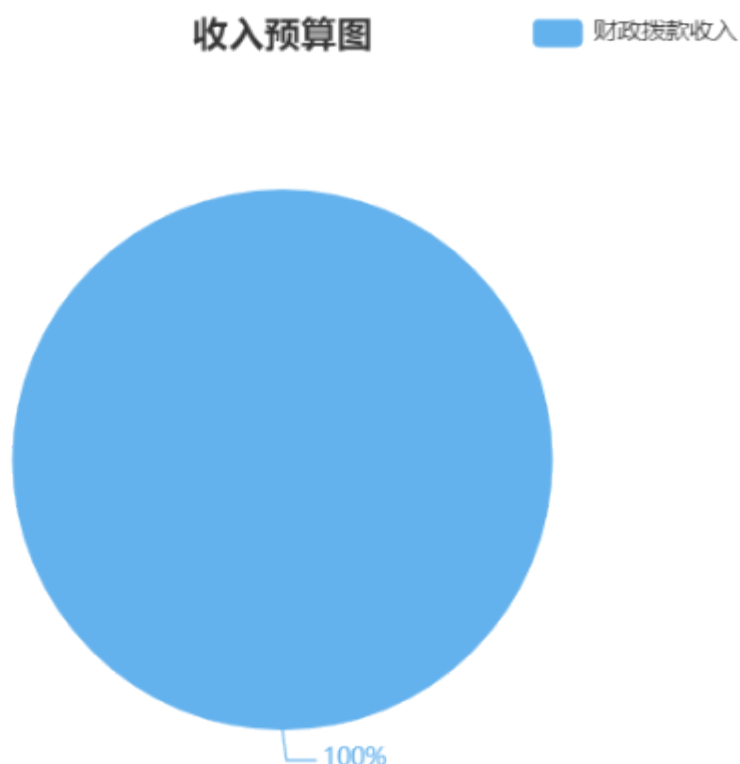
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1114.22 万元，与上年相比增加 66.68 万元，上升 6.37%。主要是因为本年度工程项目建设较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

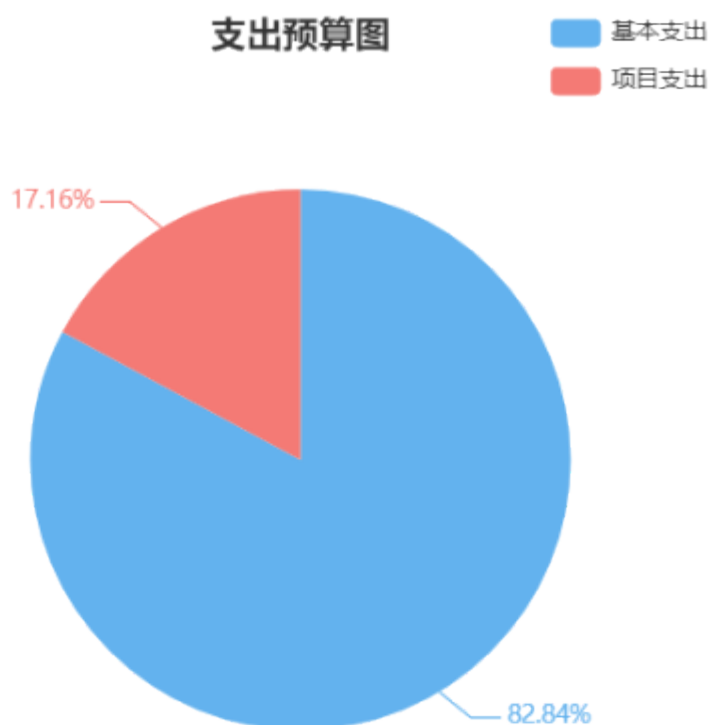
2023 年度收入合计 1114.22 万元，其中：财政拨款收入 1114.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1114.22 万元，其中：基本支出 922.98 万元，占 82.84%；项目支出 191.23 万元，占 17.16%；上缴上级支出 0.00 万

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



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1114.22 万元，与上年相比，增加 66.68 万元，上升 6.37%。主要是因为本年度工程项目建设较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1112.22 万元，占本年支出合计的 99.82%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.32 万元，上升 6.44%。主要是本年度工程项目建设较上年度有所增加。

（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 1112.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）401.17 万元，占比 36.07%；公共安全支出（类）0.30 万元，占比 0.03%；科学技术支出（类）7.39 万元，占比 0.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）25.86 万元，占比 2.33%；社会保障和就业支出（类）107.60 万元，占比 9.67%；卫生健康支出（类）25.53 万元，占比 2.30%；农林水支出（类）489.86 万元，占比 44.04%；住房保障支出（类）54.50 万元，占比 4.90%。

（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 767.90 万元，支出决算数为 1112.22 万元，完成年初预算的 144.84%，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 11.92 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因是：人员流动导致整体工资发放金额降低。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.18 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，追加 2023 年度人大工作经费支出。

3、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 340.38 万元，支出决算为 319.65 万元，完成年初预

算的 93.91%，决算数小于预算数的主要原因是：人员流动调出导致整体工资发放金额降低。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 38.81 万元，支出决算为 31.81 万元，完成年初预算的 81.96%，决算数小于预算数的主要原因是：人员流动导致整体工资发放金额降低。

5、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 22.72 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预算的 127.38%，决算数大于预算数主要原因是：工资普调导致基本工资增加，年度考核调整导致乡补增加。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，追加社会治理风险防控“N 合一”机制奖励资金。

7、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 7.39 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，追加体制结算补助。

8、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 27.75 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算

的 93.19%，决算数小于预算数的主要原因是：存在人员流动导致整体工资发放金额降低。

9、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 65.56 万元，支出决算为 63.58 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数小于预算数的主要原因是：存在人员流动导致整体养老保险缴纳金额降低。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，追加就业创业补助经费。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 105.74%，决算数大于预算数主要原因是：本年度单位在职人数较上年度增加，导致残疾人保障金缴纳基数增加。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 19.28 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 98.03%，决算数小于预算数的主要原因是：存在人员流动导致整体工资发放金额降低。

13、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 2.57 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因是：存在人员流动导致失业保险与工伤保险整体缴纳金额降低。

14、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 26.85 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 92.89%，决算数小于预算数的主要原因是：存在人员流动导致整体医疗保险缴纳金额降低。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 111.32%，决算数大于预算数主要原因是：存在人员流动导致整体大病统筹医疗保险缴纳金额提高。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 145.32 万元，支出决算为 136.18 万元，完成年初预算的 93.71%，决算数小于预算数的主要原因是：存在人员流动导致整体工资发放金额降低。

17、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 20 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，追加秋田村和美乡村

建设资金。

18、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 2 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，追加 2022 年度林长制考核奖励金。

19、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 170.45 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：村级开支不在单位年初预算范围内。

20、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 161.23 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，追加以工代赈示范工程(第一批)中央预算内基建资金(奎溪乡茶垅黄桃产业园基础设施及公共服务配套工程)151.23 万元，追加奎溪乡茶垅村村文化基础设施建设资金 10 万元。

21、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 54.5 万元，支出决算为 54.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 920.98 万元，其中：

人员经费 634.53 万元，占基本支出的 68.90%，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 286.45 万元，占基本支出的 31.10%，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 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照“三公”年初预算执行，与上年相比减少 6.02 万元，下降 41.81%，减少的主要原因是严格按照“过紧日子”政策进行“三公”经费缩减。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，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照公务接待费年初预算执行，与上年相比减少 2.68 万元，下降 41.88%，减少的

主要原因是公务接待人数较上年度减少，严格按照“过紧日子”政策进行公务接待费经费缩减。

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，主要原因是我单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照公务用车运行维护费年初预算执行，与上年相比减少 3.34 万元，下降 41.75%，减少的主要原因是合理统筹车辆外出情况，外出次数较上年减少导致油费相应减少，严格按照“过紧日子”政策进行公务用车运行维护费经费缩减。

（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 3.72 万元，占 44.39%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.66 万元，占 55.61%。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 3.72 万元，全年共接待来访团组 135 个，来宾 930 人次，主要是人环整治迎检、乡村振兴迎检、各站办所考察考核接待、招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 4.66 万元，主要是保险费、油卡充值、车辆年检、车辆维修等支出，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 2 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 2.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2.00 万元，其中：基本支出 2.00 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：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，追加人大代表工作室工作经费。

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 288.45 万元，上年决算数 297.90 万元，比上年决算数减少 9.45 万元，减少 3.17%，主要原因是：严格按照“过紧日子”政策控制运行经费，合理化开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.4 万元，用于召开乡村振兴、人环整

治、森林防灭火等各项重点工作部署会议，人数 826 人，内容为参会人员用餐支出、农民代表的误工补助、会务用品支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 70.68 万元，其中：政府采购货物支出 11.4 万元、政府采购工程支出 2.03 万元、政府采购服务支出 57.25 万元。授予中小企业合同金额 19.22 万元，占政府采购支出总额的 27.19%，其中：授予小微企业合同金额 45.46 万元，占政府采购支出总额的 64.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.12%；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 25.59%。

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 2 辆，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 2 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、扩大管理范围，拓展评价领域。围绕制度建设、体系建设等方面建立了开展绩效管理工作的保障体系，涉及项目金额 1114.22 万

元。

2、深化管理理念，规范管理模式。全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理的有机融合，将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程结合起来，在部门预算“一上”时同时上报绩效管理项目基本信息，“一下”时研究确定绩效管理的项目，“二上”时设定绩效评价项目目标和指标，“二下”时将绩效评价项目与部门预算同步批复，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价、财政部门选择性组织重点评审”的方式，基本建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

（二）部门整体支出绩效情况

炎陵县奎溪乡人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1112.22 万元，政府性基金预算支出 2 万元。从评价情况来看，一般公共预算、政府性基金预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我乡可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。

（三）存在的问题及原因分析

通过对本部门整体支出情况的分析，仍然存在预算执行偏离绩效目标的情况，存在的主要问题及原因有：

1、预算绩效指标体系制度建设还需完善预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，多为定性指标，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。

2、预算绩效完成情况与预算执行进度不匹配由于项目完成一定阶段成果后才会进入经费支出流程，导致预算执行进度普遍落后于预算绩效目标完成进度。如政府采购项目在已完成采购流程但尚未通过验收之前，几乎无经费支出，使得预算执行进度与绩效完成情况不一致。

3、预算绩效管理人员专业素质能力还需提高由于预算绩效管理工作需要多部门配合，相关部门人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，导致对预算绩效管理认识不到位，对预算绩效管理业务不了解，对工作重点不熟悉的情况仍然存在。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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

第五部分

附 件