

2023年度炎陵县策源乡人民政府 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县策源乡人民政府概况

- 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

炎陵县策源乡人民政府部门概况

一、部门职责

炎陵县策源乡人民政府的主要职责是：

根据炎办发〔2019〕70号文件，我单位主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作；推进全面从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；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。

（二）促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；组织制定乡村经济发展规划并组织实施；负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展；负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作；负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作；负责社会经济调查统计工作；负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。

（三）加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作；负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作；负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作；负责移民开发和精准扶贫的相关工作；负责领导基层自治工作，指导村务公开、村民议事委员会

和“一约四会”建设

(四) 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发公共事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作；负责辖区社会治安、信访维稳等工作；协调平安创建和政法综治、群防群治等工作；负责辖区网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

(五) 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责辖区就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作；推进审批服务便民化改革，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。

(六) 法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

炎陵县策源乡人民政府内设机构包括：炎陵县策源乡人民政府机关本级、炎陵县策源乡财政所、炎陵县策源乡党群服务中心、炎陵县策源乡退役军人服务站、炎陵县策源乡综合行政执法大队、炎陵县策源乡社会事务综合服务站、炎陵县策源乡农业综合服务站。

(二) 决算单位构成

炎陵县策源乡人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

炎陵县策源乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县策源乡人民政府

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	923.34	一、一般公共服务支出	32	334.30
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	0.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	63.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.13
	9		九、卫生健康支出	40	24.37
	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	355.69
	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	48.82
	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：炎陵县策源乡人民政府

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	925.34	本年支出合计	58	925.34
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	925.34	总计	62	925.34

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：炎陵县策源乡人民政府

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	925.34	925.34					
201	一般公共服务支出	334.30	334.30					
20101	人大事务	19.90	19.90					
2010101	行政运行	11.08	11.08					
2010199	其他人大事务支出	8.82	8.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.55	228.55					
2010301	行政运行	228.55	228.55					
20105	统计信息事务	3.00	3.00					
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00					
20106	财政事务	39.75	39.75					
2010601	行政运行	37.75	37.75					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.10	43.10					
2013101	行政运行	43.10	43.10					
204	公共安全支出	0.30	0.30					

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：炎陵县策源乡人民政府

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
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	0.25	0.25					
20699	其他科学技术支出	0.25	0.25					
2069999	其他科学技术支出	0.25	0.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	63.48	63.48					
20701	文化和旅游	15.50	15.50					
2070101	行政运行	15.50	15.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.99	47.99					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.99	47.99					
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.17	33.17					
2080101	行政运行	22.34	22.34					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.83	10.83					
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44					

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：炎陵县策源乡人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44					
20811	残疾人事业	2.23	2.23					
2081199	其他残疾人事业支出	2.23	2.23					
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
210	卫生健康支出	24.37	24.37					
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37					
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
213	农林水支出	355.69	355.69					
21301	农业农村	209.10	209.10					
2130101	行政运行	199.10	199.10					
2130142	农村道路建设	10.00	10.00					
21303	水利	11.64	11.64					
2130301	行政运行	11.64	11.64					

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：炎陵县策源乡人民政府

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
21307	农村综合改革	134.95	134.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.95	134.95					
221	住房保障支出	48.82	48.82					
22102	住房改革支出	48.82	48.82					
2210201	住房公积金	48.82	48.82					
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
金额单位：万元

部门：炎陵县策源乡人民政府

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	925.34	895.62	29.72			
201	一般公共服务支出	334.30	334.30				
20101	人大事务	19.90	19.90				
2010101	行政运行	11.08	11.08				
2010199	其他人大事务支出	8.82	8.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.55	228.55				
2010301	行政运行	228.55	228.55				
20105	统计信息事务	3.00	3.00				
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00				
20106	财政事务	39.75	39.75				
2010601	行政运行	37.75	37.75				
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.10	43.10				
2013101	行政运行	43.10	43.10				
204	公共安全支出	0.30	0.30				

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：炎陵县策源乡人民政府

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
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	0.25	0.25				
20699	其他科学技术支出	0.25	0.25				
2069999	其他科学技术支出	0.25	0.25				
207	文化旅游体育与传媒支出	63.48	33.77	29.72			
20701	文化和旅游	15.50	15.50				
2070101	行政运行	15.50	15.50				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.99	18.27	29.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.99	18.27	29.72			
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13				
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.17	33.17				
2080101	行政运行	22.34	22.34				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.83	10.83				
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44				

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：炎陵县策源乡人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44				
20811	残疾人事业	2.23	2.23				
2081199	其他残疾人事业支出	2.23	2.23				
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	24.37	24.37				
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37				
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
213	农林水支出	355.69	355.69				
21301	农业农村	209.10	209.10				
2130101	行政运行	199.10	199.10				
2130142	农村道路建设	10.00	10.00				
21303	水利	11.64	11.64				
2130301	行政运行	11.64	11.64				

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：炎陵县策源乡人民政府

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
21307	农村综合改革	134.95	134.95				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.95	134.95				
221	住房保障支出	48.82	48.82				
22102	住房改革支出	48.82	48.82				
2210201	住房公积金	48.82	48.82				
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：炎陵县策源乡人民政府

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	923.34	一、一般公共服务支出	33	334.30	334.30		
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	0.25	0.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	63.48	63.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.13	96.13		
	9		九、卫生健康支出	41	24.37	24.37		
	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	355.69	355.69		
	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	48.82	48.82		
	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：炎陵县策源乡人民政府

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	925.34	本年支出合计	59	925.34	923.34	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	925.34	总计	64	925.34	923.34	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：炎陵县策源乡人民政府

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	923.34	893.62	29.72
201	一般公共服务支出	334.30	334.30	
20101	人大事务	19.90	19.90	
2010101	行政运行	11.08	11.08	
2010199	其他人大事务支出	8.82	8.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.55	228.55	
2010301	行政运行	228.55	228.55	
20105	统计信息事务	3.00	3.00	
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00	
20106	财政事务	39.75	39.75	
2010601	行政运行	37.75	37.75	
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.10	43.10	
2013101	行政运行	43.10	43.10	
204	公共安全支出	0.30	0.30	

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：炎陵县策源乡人民政府

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
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	0.25	0.25	
20699	其他科学技术支出	0.25	0.25	
2069999	其他科学技术支出	0.25	0.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	63.48	33.77	29.72
20701	文化和旅游	15.50	15.50	
2070101	行政运行	15.50	15.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.99	18.27	29.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.99	18.27	29.72
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.17	33.17	
2080101	行政运行	22.34	22.34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.83	10.83	
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44	

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：炎陵县策源乡人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	
20811	残疾人事业	2.23	2.23	
2081199	其他残疾人事业支出	2.23	2.23	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	24.37	24.37	
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
213	农林水支出	355.69	355.69	
21301	农业农村	209.10	209.10	
2130101	行政运行	199.10	199.10	
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	
21303	水利	11.64	11.64	
2130301	行政运行	11.64	11.64	

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：炎陵县策源乡人民政府

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
21307	农村综合改革	134.95	134.95	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.95	134.95	
221	住房保障支出	48.82	48.82	
22102	住房改革支出	48.82	48.82	
2210201	住房公积金	48.82	48.82	

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：炎陵县策源乡人民政府

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	587.20	302	商品和服务支出	231.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.75	30201	办公费	42.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.20	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.07	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	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	30206	电费	8.09	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	23.92	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	2.68	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.33	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	75.08	30215	会议费	1.94	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	6.22	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	71.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.30	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	7.87	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：炎陵县策源乡人民政府

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	34.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.09			
	人员经费合计	662.28					公用经费合计	231.34

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：炎陵县策源乡人民政府

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：炎陵县策源乡人民政府

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：炎陵县策源乡人民政府

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
14.09		7.87		7.87	6.22	14.09		7.87		7.87	6.22

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

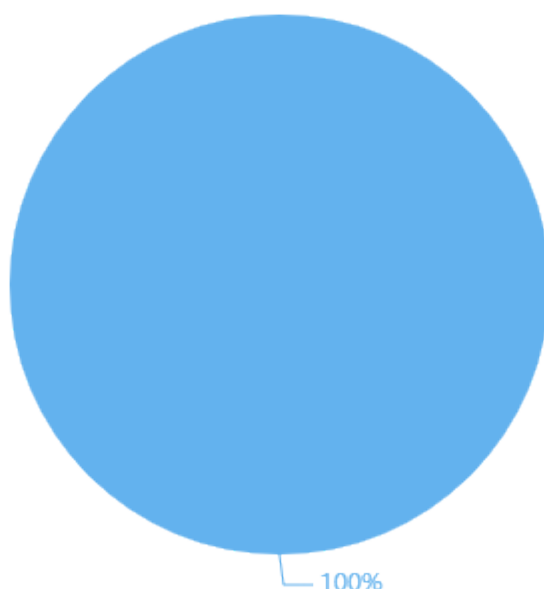
2023 年度收、支总计 925.34 万元，与上年相比增加 35.67 万元，上升 4.01%。主要是因为人员增加，年初预算增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 925.34 万元，其中：财政拨款收入 925.34 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

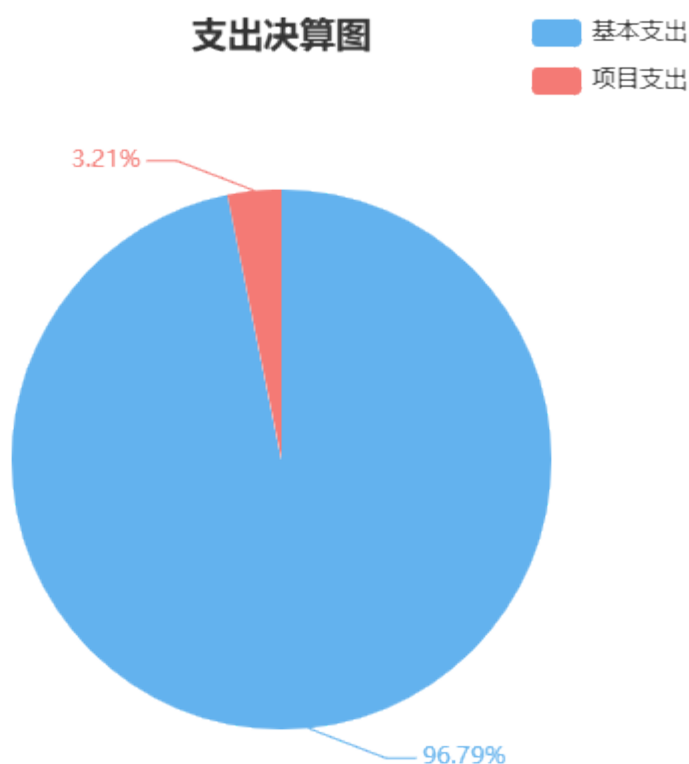
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 925.34 万元，其中：基本支出 895.62 万元，占 96.79%；项目支出 29.72 万元，占 3.21%；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 925.34 万元，与上年相比，增加 35.67 万元，上升 4.01%。主要是因为人员增加，年初预算增加。

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 923.34 万元，占本年支出合计的 99.78%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.66 万元，上升 6.17%。主要是人员增加，年初预算增加。

（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 923.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）334.30 万元，占比 36.21%；公共安全支出（类）0.30 万元，占比 0.03%；科学技术支出（类）0.25 万元，占比 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）63.48 万元，占比 6.88%；社会保障和就业支出（类）96.13 万元，占比 10.41%；卫生健康支出（类）24.37 万元，占比 2.64%；农林水支出（类）355.69 万元，占比 38.52%；住房保障支出（类）48.82 万元，占比 5.29%。

（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 677.37 万元，支出决算数为 923.34 万元，完成年初预算的 136.31%，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 11.50 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 96.35%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位年终考核等次为三等，低于年初绩效预算口径金额，故决算数小于预算数。

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 8.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，财政追加指标。

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 211.79 万元，支出决算为 228.55 万元，完成年初预算的 107.91%，决算数大于预算数主要原因是：人员薪资调整，故支出增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，财政追加指标。

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 38.07 万元，支出决算为 37.75 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调离，故支出减少。

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 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，财政追加指标。

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

年初预算为 44.15 万元，支出决算为 43.1 万元，完成年初预算的 97.62%，决算数小于预算数的主要原因是：存在人员变动，工资薪金支出减少。

8、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，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，财政追加指标。

9、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 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，财政追加指标。

10、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 16.00 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位年终考核等次为三等，低于年初绩效预算口径金额，故决算数小于预算数。

11、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 47.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，财政追加指标。

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

年初预算为 22.03 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 101.41%，决算数大于预算数主要原因是：年度考核，人员薪资调整，故决算数大于预算数。

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）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 10.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，财政追加指标。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 56.34 万元，支出决算为 58.44 万元，完成年初预算的 103.73%，决算数大于预算数主要原因是：社平工资调整，机关养老保险缴费支出增加。

15、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 1.88 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 118.62%，决算数大于预算数主要原因是：残疾人保障金缴纳基数增加，故决算数大于预算数。

16、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 2.19 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 104.57%，决算数大于预算数主要原因是：社平工资调整，工伤保险、失业保险缴费支出增加。

17、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 22.94 万元，支出决算为 23.92 万元，完成年初预算的 104.27%，决算数大于预算数主要原因是：社平工资调整，行政事业单位医疗保险缴费支出增加。

18、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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 182.39 万元，支出决算为 199.1 万元，完成年初预算的 109.16%，决算数大于预算数主要原因是：年度考核人员工资调整，故决算数大于预算数。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，财政追加指标。

21、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 12.16 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 95.72%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，所以决算数小于预算数。

22、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 134.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，财政追加指标。

23、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 47.57 万元，支出决算为 48.82 万元，完成年初预算的 102.63%，决算数大于预算数主要原因是：新招入人员，公积金缴费支出增加。

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 893.62 万元，其中：

人员经费 662.28 万元，占基本支出的 74.11%，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 231.34 万元，占基本支出的 25.89%，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 14.09 万元，支出决算为 14.09 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少 0.31 万元，下降 2.15%，减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。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，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少 0.18 万元，下降 2.81%，减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

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，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少 0.13 万元，下降 1.63%，减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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 6.22 万元，占 44.14%，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 7.87 万元，占 55.86%。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 6.22 万元，全年共接待来访团组 305 个，来宾 1776 人次，主要是接待上级有关部门业务考察调研考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.87 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 7.87 万元，主要是油卡充值、过桥过路费、公车维修、公车保险等支出，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，财政追加指标。

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 233.34 万元，上年决算数 275.86 万元，比上年决算数减少 42.52 万元，减少 15.41%，主要原因是：将村级相关经费中部分经费调整至人员经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.94 万元，用于召开全乡重点工作安排会议，人数 634 人，内容为人大代表大会，人大代表、特邀代表等听取政府报告、财政预决算报告，议事等；党员代表大会，听取报告及讨论相关事项；乡村振兴等会议，调度、安排、布置相关工作；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 103.20 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 万元、政府采购工程支出 65.88 万元、政府采购服务支出 33.09 万元。授予中小企业合同金额 32.35 万元，占政府采购支出总额的 31.35%，其中：授予小微企业合同金额 66.64 万元，占政府采购支出总额的 64.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.80 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 24.68 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.23 %。

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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023 年整体支出 925.34 万元，其中：基本支出 895.62 万元，项目支出 29.72 万元，2023 年度一般公共预算项目支出涉及项目 1 个，涉及资金 29.72 万元。

（二）部门整体支出绩效情况

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）存在的问题及原因分析

1、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，年初预算部分编制不合理。2、年中追加经费多，导致预算控制率较低。3、财政预算资金统筹管理使用有待加强，主要是因为部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高。

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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

21. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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）党委办公厅（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。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

26. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

28. 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。

29. 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。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

31. 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。

32. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

34. 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。

35. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

36. 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。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

38. 农林水支出（类）水利（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。

39. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41. 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）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件