

2023年度邵阳市双清区渡头桥镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 邵阳市双清区渡头桥镇人民政府概况

- 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

# 邵阳市双清区渡头桥镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

邵阳市双清区渡头桥镇人民政府的主要职责是：

（一）党政综合办公室。主要负责镇机关事务性工作；负责机关文电、机要、保密、信息与网络安全、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；负责培训、管理和绩效考核工作；承担镇党工委、镇政府交办的其他工作。

（二）基层党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线(民族宗教)等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理等工作；负责机关干部队伍建设和精神文明建设等工作；承担镇党工委、镇政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

单位内设置科室渡头桥镇内设机构包括：党政办、财政所、城管办、卫计办、退役军人服务站、便民服务大厅

### （二）决算单位构成

邵阳市双清区渡头桥镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,274.12	一、一般公共服务支出	32	1,042.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	3.00
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	
八、其他收入	8	1,431.68	八、社会保障和就业支出	39	141.24
	9		九、卫生健康支出	40	44.83
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	820.66
	13		十三、交通运输支出	44	30.00
	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	7.74
	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	69.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.74
	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	13.96
	23		二十三、其他支出	54	1,501.68
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,735.80	本年支出合计	58	3,735.80
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	3,735.80	总计	62	3,735.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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	3,735.80	2,304.12					1,431.68
201	一般公共服务支出	1,042.08	1,042.08					
20101	人大事务	121.66	121.66					
2010102	一般行政管理事务	121.66	121.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.70	871.70					
2010301	行政运行	756.94	756.94					
2010302	一般行政管理事务	85.45	85.45					
2010308	信访事务	18.31	18.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	11.00	11.00					
20111	纪检监察事务	4.24	4.24					
2011102	一般行政管理事务	2.04	2.04					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.20	2.20					
20132	组织事务	24.87	24.87					
2013202	一般行政管理事务	24.87	24.87					
20133	宣传事务	19.60	19.60					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
2013399	其他宣传事务支出	19.60	19.60					
205	教育支出	3.00	3.00					
20501	教育管理事务	3.00	3.00					
2050102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	141.24	141.24					
20802	民政管理事务	7.00	7.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	7.00	7.00					
20805	行政事业单位养老支出	93.40	93.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.17	93.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23					
20807	就业补助	34.38	34.38					
2080799	其他就业补助支出	34.38	34.38					
20808	抚恤	2.48	2.48					
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.37	1.37					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37					
20828	退役军人管理事务	2.60	2.60					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.60	2.60					
210	卫生健康支出	44.83	44.83					
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83					
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97					
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110302	水体	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
213	农林水支出	820.66	820.66					
21301	农业农村	86.16	86.16					
2130101	行政运行	19.66	19.66					
2130102	一般行政管理事务	6.50	6.50					
2130126	农村社会事业	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21303	水利	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	488.00	488.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	488.00	488.00					
21307	农村综合改革	226.51	226.51					
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00	62.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.52	77.52					
2130707	农村综合改革示范试点补助	86.99	86.99					
214	交通运输支出	30.00	30.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
21401	公路水路运输	30.00	30.00					
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	7.74	7.74					
21602	商业流通事务	7.74	7.74					
2160299	其他商业流通事务支出	7.74	7.74					
221	住房保障支出	69.88	69.88					
22102	住房改革支出	69.88	69.88					
2210201	住房公积金	69.88	69.88					
222	粮油物资储备支出	0.74	0.74					
22204	粮油储备	0.74	0.74					
2220499	其他粮油储备支出	0.74	0.74					
224	灾害防治及应急管理支出	13.96	13.96					
22401	应急管理事务	0.96	0.96					
2240101	行政运行	0.96	0.96					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00					
229	其他支出	1,501.68	70.00					1,431.68
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	1,471.68	40.00					1,431.68
2299999	其他支出	1,471.68	40.00					1,431.68

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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	3,735.80	1,302.20	2,433.60			
201	一般公共服务支出	1,042.08	1,004.32	37.76			
20101	人大事务	121.66	121.66				
2010102	一般行政管理事务	121.66	121.66				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.70	871.70				
2010301	行政运行	756.94	756.94				
2010302	一般行政管理事务	85.45	85.45				
2010308	信访事务	18.31	18.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	11.00				
20111	纪检监察事务	4.24	4.24				
2011102	一般行政管理事务	2.04	2.04				
2011199	其他纪检监察事务支出	2.20	2.20				
20132	组织事务	24.87	6.70	18.16			
2013202	一般行政管理事务	24.87	6.70	18.16			
20133	宣传事务	19.60		19.60			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
2013399	其他宣传事务支出	19.60		19.60			
205	教育支出	3.00	3.00				
20501	教育管理事务	3.00	3.00				
2050102	一般行政管理事务	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	141.24	141.24				
20802	民政管理事务	7.00	7.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	7.00	7.00				
20805	行政事业单位养老支出	93.40	93.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.17	93.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23				
20807	就业补助	34.38	34.38				
2080799	其他就业补助支出	34.38	34.38				
20808	抚恤	2.48	2.48				
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.37	1.37				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37				
20828	退役军人管理事务	2.60	2.60				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	44.83	44.83				
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83				
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97				
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110302	水体	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	10.00	10.00				
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00				
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00				
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
213	农林水支出	820.66	6.50	814.16			
21301	农业农村	86.16	6.50	79.66			
2130101	行政运行	19.66		19.66			
2130102	一般行政管理事务	6.50	6.50				
2130126	农村社会事业	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
21303	水利	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	488.00		488.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	488.00		488.00			
21307	农村综合改革	226.51		226.51			
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.52		77.52			
2130707	农村综合改革示范试点补助	86.99		86.99			
214	交通运输支出	30.00		30.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
21401	公路水路运输	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
216	商业服务业等支出	7.74	7.74				
21602	商业流通事务	7.74	7.74				
2160299	其他商业流通事务支出	7.74	7.74				
221	住房保障支出	69.88	69.88				
22102	住房改革支出	69.88	69.88				
2210201	住房公积金	69.88	69.88				
222	粮油物资储备支出	0.74	0.74				
22204	粮油储备	0.74	0.74				
2220499	其他粮油储备支出	0.74	0.74				
224	灾害防治及应急管理支出	13.96	13.96				
22401	应急管理事务	0.96	0.96				
2240101	行政运行	0.96	0.96				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00				
229	其他支出	1,501.68		1,501.68			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	1,471.68		1,471.68			
2299999	其他支出	1,471.68		1,471.68			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,274.12	一、一般公共服务支出	33	1,042.08	1,042.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.24	141.24		
	9		九、卫生健康支出	41	44.83	44.83		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	820.66	820.66		
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00		
	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	7.74	7.74		
	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	69.88	69.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.74	0.74		
	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	13.96	13.96		
	23		二十三、其他支出	55	70.00	40.00	30.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	2,304.12	本年支出合计	59	2,304.12	2,274.12	30.00	
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	2,304.12	总计	64	2,304.12	2,274.12	30.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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	2,274.12	1,302.20	971.92
201	一般公共服务支出	1,042.08	1,004.32	37.76
20101	人大事务	121.66	121.66	
2010102	一般行政管理事务	121.66	121.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.70	871.70	
2010301	行政运行	756.94	756.94	
2010302	一般行政管理事务	85.45	85.45	
2010308	信访事务	18.31	18.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	11.00	
20111	纪检监察事务	4.24	4.24	
2011102	一般行政管理事务	2.04	2.04	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.20	2.20	
20132	组织事务	24.87	6.70	18.16
2013202	一般行政管理事务	24.87	6.70	18.16
20133	宣传事务	19.60		19.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
2013399	其他宣传事务支出	19.60		19.60
205	教育支出	3.00	3.00	
20501	教育管理事务	3.00	3.00	
2050102	一般行政管理事务	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	141.24	141.24	
20802	民政管理事务	7.00	7.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	7.00	7.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.40	93.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.17	93.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	
20807	就业补助	34.38	34.38	
2080799	其他就业补助支出	34.38	34.38	
20808	抚恤	2.48	2.48	
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.37	1.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37	
20828	退役军人管理事务	2.60	2.60	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	44.83	44.83	
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83	
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110302	水体	50.00		50.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	
2120501	城乡社区环境卫生	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
213	农林水支出	820.66	6.50	814.16
21301	农业农村	86.16	6.50	79.66
2130101	行政运行	19.66		19.66
2130102	一般行政管理事务	6.50	6.50	
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21303	水利	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	488.00		488.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	488.00		488.00
21307	农村综合改革	226.51		226.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.52		77.52
2130707	农村综合改革示范试点补助	86.99		86.99
214	交通运输支出	30.00		30.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	7.74	7.74	
21602	商业流通事务	7.74	7.74	
2160299	其他商业流通事务支出	7.74	7.74	
221	住房保障支出	69.88	69.88	
22102	住房改革支出	69.88	69.88	
2210201	住房公积金	69.88	69.88	
222	粮油物资储备支出	0.74	0.74	
22204	粮油储备	0.74	0.74	
2220499	其他粮油储备支出	0.74	0.74	
224	灾害防治及应急管理支出	13.96	13.96	
22401	应急管理事务	0.96	0.96	
2240101	行政运行	0.96	0.96	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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	985.28	302	商品和服务支出	258.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.62	30201	办公费	18.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.59	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.28	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.17	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.16	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	4.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.61	30213	维修（护）费	13.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.03	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	3.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.08	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	2.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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	47.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	102.84			
	人员经费合计	1,044.03					公用经费合计	258.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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			30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区渡头桥镇人民政府

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
2.33		2.33		2.33		2.33		2.33		2.33	

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



## 第三部分

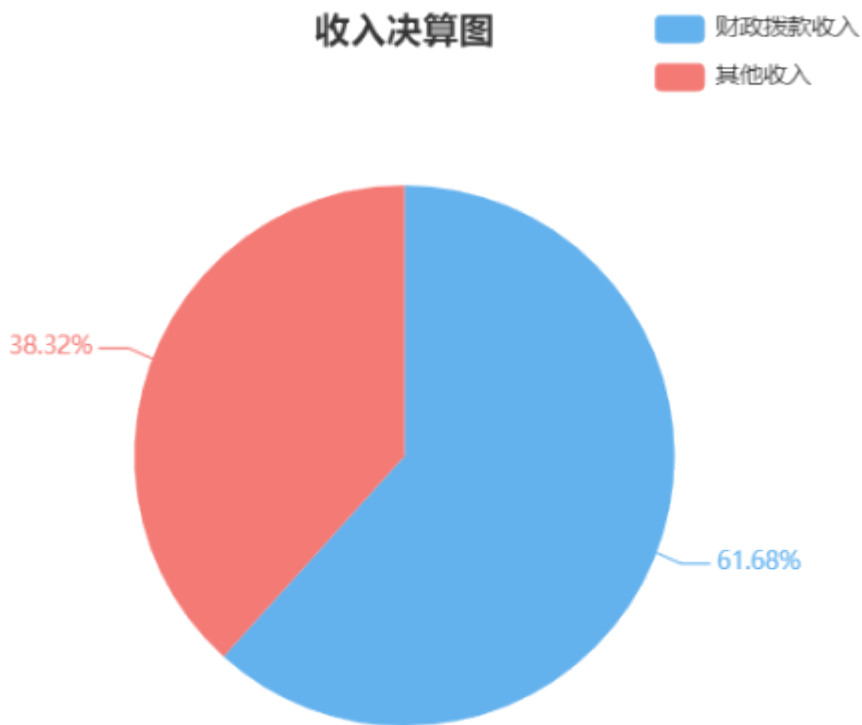
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3735.80 万元，与上年相比增加 91.23 万元，上升 2.50%。主要是因为经开区人员调入，人数增加。

### 二、收入决算情况说明

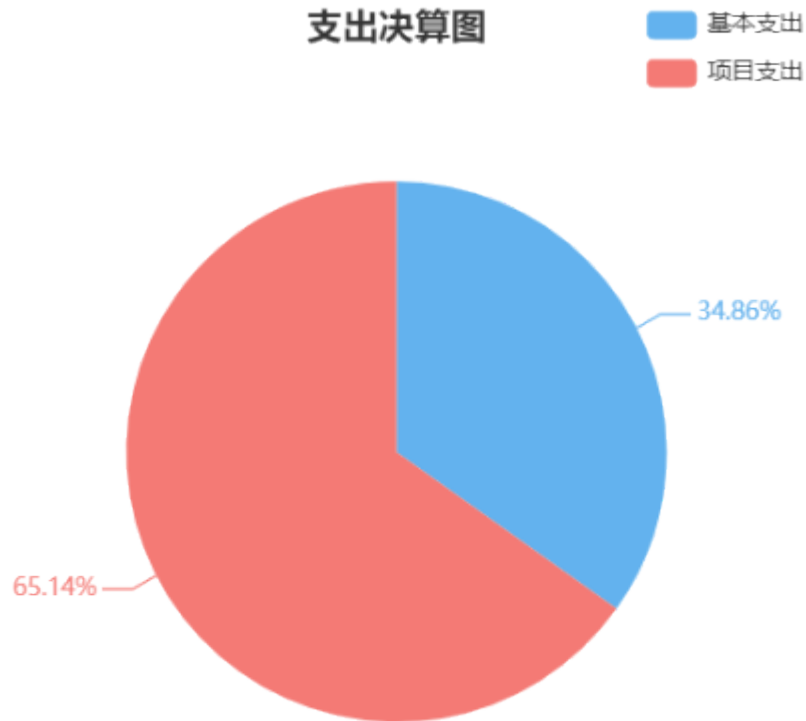
2023 年度收入合计 3735.80 万元，其中：财政拨款收入 2304.12 万元，占 61.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1431.68 万元，占 38.32%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3735.80 万元，其中：基本支出 1302.20 万元，占 34.86%；项目支出 2433.60 万元，占 65.14%；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 2304.12 万元，与上年相比，减少 342.77 万元，下降 12.95%。主要是因为严格按预算执行决算。

#### 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 2274.12 万元，占本年支出合计的 60.87%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 366.94 万元，下降 13.89%。主要是厉行节约。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2274.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1042.08 万元，占比 45.82%；教育支出（类）3.00 万元，占比 0.13%；社会保障和就业支出（类）141.24 万元，占比 6.21%；卫生健康支出（类）44.83 万元，占比 1.97%；节能环保支出（类）50.00 万元，占比 2.20%；城乡社区支出（类）10.00 万元，占比 0.44%；农林水支出（类）820.66 万元，占比 36.09%；交通运输支出（类）30.00 万元，占比 1.32%；商业服务业等支出（类）7.74 万元，占比 0.34%；住房保障支出（类）69.88 万元，占比 3.07%；粮油物资储备支出（类）0.74 万元，占比 0.03%；灾害防治及应急管理支出（类）13.96 万元，占比 0.61%；其他支出（类）40.00 万元，占比 1.76%。

### （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 1000.5 万元，支出决算数为 2274.12 万元，完成年初预算的 227.30%，其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 121.66 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

2、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 670.31 万元，支出决算为 756.94 万元，完成年初预算的 112.92%，决算数大于预算数主要原因是：本年度实际工作需要而

发生的支出。

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

年初预算为0万元,支出决算为85.45万元,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:本年度实际工作需要而发生的支出。

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

年初预算为0万元,支出决算为18.31万元,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:本年度实际工作需要而发生的支出。

5、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11万元,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:本年度实际工作需要而发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.04万元,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:本年度实际工作需要而发生的支出。

7、一般公共服务支出(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 2.2 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.87 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

9、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.6 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

10、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

11、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 216.57 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 3.23%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

12、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 0 万元，支出决算为 93.17 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

14、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 34.38 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

15、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 2.48 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

16、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 0 万元，支出决算为 1.37 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：本年度实际工

作需要而发生的支出。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

18、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 43.75 万元，支出决算为 39.97 万元，完成年初预算的 91.36%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.85 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。



年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（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，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.66 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

24、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

26、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 30 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

28、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 488 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

29、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 62 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

30、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 77.52 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试

点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 86.99 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

32、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 30 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

33、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.74 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

34、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 69.88 万元，支出决算为 69.88 万元，完成年初预算的 100%。

35、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

38、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

## 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 1302.20 万元，其中：

人员经费 1044.03 万元，占基本支出的 80.17%，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 258.17 万元，占基本支出的 19.83%，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 2.33 万元，支出决算为 2.33 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决算，与上年相比增加 2.20 万元，上升 1692.31%，增长的主要原因是车辆老化维修保养费增加。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，主要原因是严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

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，主要原因是严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与

上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 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决算，与上年相比增加 2.20 万元，上升 1692.31%，增长的主要原因是车辆老化维修保养费增加。

## （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 2.33 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 2.33 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 2.33 万元，主要是严格按预算执行决算等支出，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 30.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 30.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 30.00 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）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 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：本年度实际工作需要而发生的支出。

## 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 591.1 万元，上年决算数 214.26 万元，比上年决算数增加 376.84 万元，上升 175.88%，主要原因是：厉行节约。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；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 16.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 16.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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

一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步使加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；四是进一步科学细化绩效指标体系。

#### （二）部门整体支出绩效情况

2023 年，我办积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

#### （三）存在的问题及原因分析

不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。

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)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。

19. 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。

20. 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。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

22. 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。

23. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

25. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

26. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

27. 教育支出（类）教育管理事务（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。

28. 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。

29. 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。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

33. 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。

34. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

35. 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。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40. 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。

41. 农林水支出（类）农业农村（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。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

43. 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。

44. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

45. 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

46. 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。

47. 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。

48. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

49. 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。

50. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

51. 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。

52. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

53. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

54. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

55. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

56. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。



## 第五部分

### 附 件