

2023年度邵阳市双清区火车站乡人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 邵阳市双清区火车站乡人民政府概况

- 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

### 邵阳市双清区火车站乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

邵阳市双清区火车站乡人民政府的主要职责是：

（一）组织贯彻执行国家、省财税方针政策，拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导乡财政工作；分析预测宏观经济形势，提出我乡运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）指导好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

（三）抓好村（社区）五化建设，开展文明乡村、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）做好“三农”工作，重点抓好扶贫攻坚、防汛抗旱、森林防火、农村人居环境整治、农业基础设施、河长制等工作。

（五）负责村（社区）的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（六）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、失地农民保险、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。

（七）做好辖区内常住和流动人口的社会事务管理工作。

（八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（九）搞好辖区内综合治理工作，做好信访接待，维护社会稳定。负责在辖区开展普法教育工作，禁毒工作，开展扫黑除恶专项斗争，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。

(十) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作，做好环境污染治理工作。

(十一) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十二) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十三) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

湖南省邵阳市双清区火车站乡人民政府内设机构包括 6 个股室：党政综合办、基层党建办、社会事务办，社会治安和应急管理办，自然资源和生态环境办，经济发展办，5 个事业单位：社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，综合行政执法大队，政务（便民）服务中心、退役军人服务站。

### (二) 决算单位构成

邵阳市双清区火车站乡人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区火车站乡人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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	2,497.26	一、一般公共服务支出	32	1,223.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	929.60	八、社会保障和就业支出	39	235.87
	9		九、卫生健康支出	40	52.00
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	76.94
	12		十二、农林水支出	43	678.92
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	20.00
	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	85.04
	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	4.44
	23		二十三、其他支出	54	1,022.90
	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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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	3,434.86	本年支出合计	58	3,434.86
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	3,434.86	总计	62	3,434.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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	3,434.86	2,505.26					929.60
201	一般公共服务支出	1,223.76	1,223.76					
20101	人大事务	146.33	146.33					
2010102	一般行政管理事务	146.33	146.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.15	1,027.15					
2010301	行政运行	923.94	923.94					
2010302	一般行政管理事务	87.40	87.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	15.80	15.80					
20106	财政事务	39.00	39.00					
2010602	一般行政管理事务	29.00	29.00					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	1.28	1.28					
2013202	一般行政管理事务	1.28	1.28					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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
208	社会保障和就业支出	235.87	235.87					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	113.38	113.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.38	113.38					
20807	就业补助	94.70	94.70					
2080799	其他就业补助支出	94.70	94.70					
20808	抚恤	12.08	12.08					
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32					
2080899	其他优抚支出	4.75	4.75					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.50	0.50					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.50	0.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.21	5.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.21	5.21					
210	卫生健康支出	52.00	52.00					

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00					
2101101	行政单位医疗	44.31	44.31					
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110399	其他污染防治支出	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	76.94	76.94					
21201	城乡社区管理事务	5.94	5.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.94	5.94					
21203	城乡社区公共设施	25.00	25.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00					
21205	城乡社区环境卫生	46.00	46.00					
2120501	城乡社区环境卫生	46.00	46.00					
213	农林水支出	678.92	678.92					

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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
21301	农业农村	60.92	60.92					
2130101	行政运行	42.92	42.92					
2130108	病虫害控制	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	492.00	492.00					
2130504	农村基础设施建设	26.00	26.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	466.00	466.00					
21307	农村综合改革	121.00	121.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.00	53.00					
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00					

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	85.04	85.04					
22102	住房改革支出	85.04	85.04					
2210201	住房公积金	85.04	85.04					
224	灾害防治及应急管理支出	4.44	4.44					
22401	应急管理事务	1.44	1.44					
2240101	行政运行	1.44	1.44					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					
229	其他支出	1,022.90	93.30					929.60
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					
22999	其他支出	1,014.90	85.30					929.60

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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
2299999	其他支出	1,014.90	85.30					929.60

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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	3,434.86	2,019.26	1,415.60			
201	一般公共服务支出	1,223.76	1,223.76				
20101	人大事务	146.33	146.33				
2010102	一般行政管理事务	146.33	146.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.15	1,027.15				
2010301	行政运行	923.94	923.94				
2010302	一般行政管理事务	87.40	87.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.80	15.80				
20106	财政事务	39.00	39.00				
2010602	一般行政管理事务	29.00	29.00				
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00				
20132	组织事务	1.28	1.28				
2013202	一般行政管理事务	1.28	1.28				
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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
208	社会保障和就业支出	235.87	235.87				
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	113.38	113.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.38	113.38				
20807	就业补助	94.70	94.70				
2080799	其他就业补助支出	94.70	94.70				
20808	抚恤	12.08	12.08				
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32				
2080899	其他优抚支出	4.75	4.75				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.50	0.50				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.50	0.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.21	5.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.21	5.21				
210	卫生健康支出	52.00	52.00				

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00				
2101101	行政单位医疗	44.31	44.31				
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70				
211	节能环保支出	25.00	25.00				
21103	污染防治	25.00	25.00				
2110399	其他污染防治支出	25.00	25.00				
212	城乡社区支出	76.94	76.94				
21201	城乡社区管理事务	5.94	5.94				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.94	5.94				
21203	城乡社区公共设施	25.00	25.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00				
21205	城乡社区环境卫生	46.00	46.00				
2120501	城乡社区环境卫生	46.00	46.00				
213	农林水支出	678.92	212.92	466.00			

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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
21301	农业农村	60.92	60.92				
2130101	行政运行	42.92	42.92				
2130108	病虫害控制	3.00	3.00				
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00				
21303	水利	5.00	5.00				
2130399	其他水利支出	5.00	5.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	492.00	26.00	466.00			
2130504	农村基础设施建设	26.00	26.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	466.00		466.00			
21307	农村综合改革	121.00	121.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.00	53.00				
214	交通运输支出	10.00	10.00				
21401	公路水路运输	10.00	10.00				
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00				

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	85.04	85.04				
22102	住房改革支出	85.04	85.04				
2210201	住房公积金	85.04	85.04				
224	灾害防治及应急管理支出	4.44	4.44				
22401	应急管理事务	1.44	1.44				
2240101	行政运行	1.44	1.44				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00				
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00				
229	其他支出	1,022.90	93.30	929.60			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00				
22999	其他支出	1,014.90	85.30	929.60			

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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
2299999	其他支出	1,014.90	85.30	929.60			

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区火车站乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,497.26	一、一般公共服务支出	33	1,223.76	1,223.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.87	235.87		
	9		九、卫生健康支出	41	52.00	52.00		
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	76.94	76.94		
	12		十二、农林水支出	44	678.92	678.92		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20.00	20.00		
	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	85.04	85.04		
	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	4.44	4.44		
	23		二十三、其他支出	55	93.30	85.30	8.00	

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,505.26	本年支出合计	59	2,505.26	2,497.26	8.00	
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	2,505.26	总计	64	2,505.26	2,497.26	8.00	

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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	2,497.26	2,011.26	486.00
201	一般公共服务支出	1,223.76	1,223.76	
20101	人大事务	146.33	146.33	
2010102	一般行政管理事务	146.33	146.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.15	1,027.15	
2010301	行政运行	923.94	923.94	
2010302	一般行政管理事务	87.40	87.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.80	15.80	
20106	财政事务	39.00	39.00	
2010602	一般行政管理事务	29.00	29.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	
20132	组织事务	1.28	1.28	
2013202	一般行政管理事务	1.28	1.28	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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
208	社会保障和就业支出	235.87	235.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	113.38	113.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.38	113.38	
20807	就业补助	94.70	94.70	
2080799	其他就业补助支出	94.70	94.70	
20808	抚恤	12.08	12.08	
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	
2080899	其他优抚支出	4.75	4.75	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.50	0.50	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.50	0.50	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.21	5.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.21	5.21	
210	卫生健康支出	52.00	52.00	

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
2101101	行政单位医疗	44.31	44.31	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	
211	节能环保支出	25.00	25.00	
21103	污染防治	25.00	25.00	
2110399	其他污染防治支出	25.00	25.00	
212	城乡社区支出	76.94	76.94	
21201	城乡社区管理事务	5.94	5.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.94	5.94	
21203	城乡社区公共设施	25.00	25.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00	
21205	城乡社区环境卫生	46.00	46.00	
2120501	城乡社区环境卫生	46.00	46.00	
213	农林水支出	678.92	212.92	466.00

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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
21301	农业农村	60.92	60.92	
2130101	行政运行	42.92	42.92	
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	
21303	水利	5.00	5.00	
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	492.00	26.00	466.00
2130504	农村基础设施建设	26.00	26.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	466.00		466.00
21307	农村综合改革	121.00	121.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.00	53.00	
214	交通运输支出	10.00	10.00	
21401	公路水路运输	10.00	10.00	
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	85.04	85.04	
22102	住房改革支出	85.04	85.04	
2210201	住房公积金	85.04	85.04	
224	灾害防治及应急管理支出	4.44	4.44	
22401	应急管理事务	1.44	1.44	
2240101	行政运行	1.44	1.44	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	
229	其他支出	85.30	85.30	
22999	其他支出	85.30	85.30	
2299999	其他支出	85.30	85.30	

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。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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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	1,282.83	302	商品和服务支出	704.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.76	30201	办公费	15.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.00	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.06	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.38	30206	电费	5.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	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	5.71	30211	差旅费	27.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.80	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	1.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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		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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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	5.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	3.25			
			30299	其他商品和服务支出	585.60			
	人员经费合计	1,304.91					公用经费合计	706.35

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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			8.00	8.00	8.00		
229	其他支出		8.00	8.00	8.00		
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00	8.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00	8.00		

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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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。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：邵阳市双清区火车站乡人民政府

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

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。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

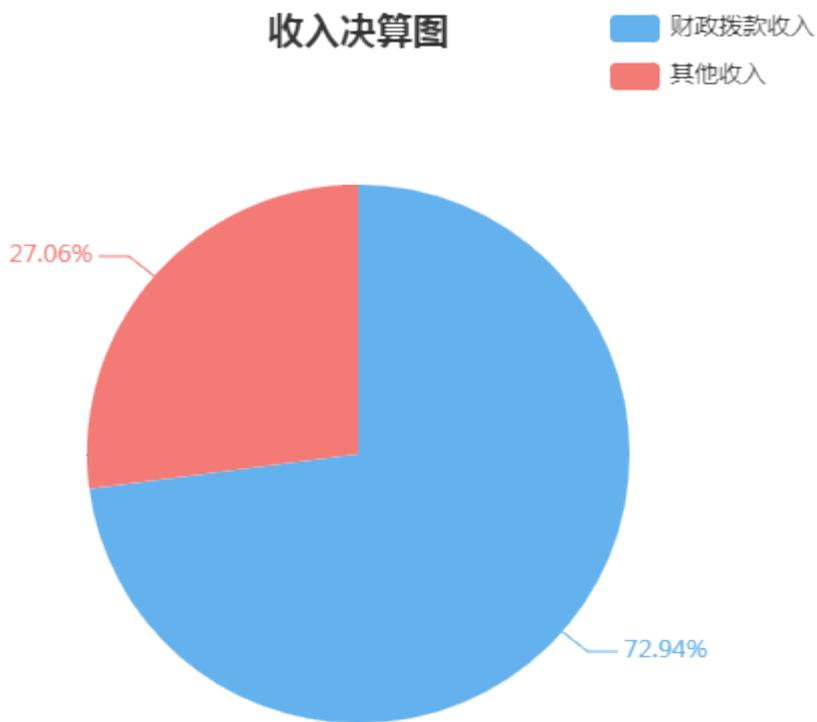
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3434.86 万元，与上年相比减少 407.41 万元，下降 10.60%。主要是因为本年度其他收入项目减少。

### 二、收入决算情况说明

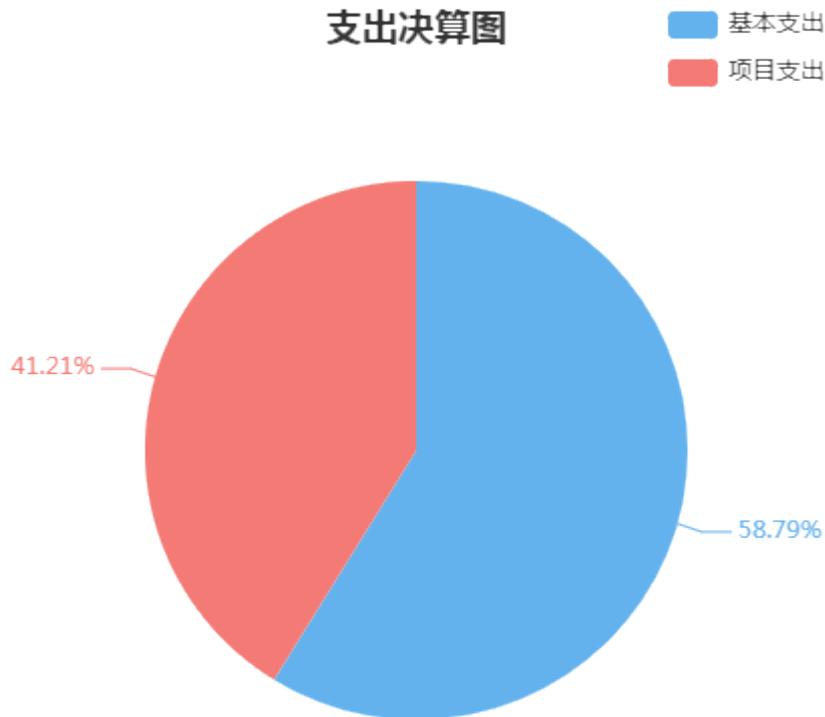
2023 年度收入合计 3434.86 万元，其中：财政拨款收入 2505.26 万元，占 72.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 929.60 万元，占 27.06%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3434.86 万元，其中：基本支出 2019.26 万元，占 58.79%；项目支出 1415.60 万元，占 41.21%；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 2505.26 万元，与上年相比，增加 438.54 万元，上升 21.22%。主要是因为本年度创文、信访、禁毒、乡村振兴等项目开支增加。

#### 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 2497.26 万元，占本年支出合计的 72.70%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 430.54 万元，上升 20.83%。主要是本年度创文、信访、禁毒、乡村振兴等项

目开支增加。

## （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 2497.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1223.76 万元，占比 49.00%；社会保障和就业支出（类）235.87 万元，占比 9.45%；卫生健康支出（类）52.00 万元，占比 2.08%；节能环保支出（类）25.00 万元，占比 1.00%；城乡社区支出（类）76.94 万元，占比 3.08%；农林水支出（类）678.92 万元，占比 27.19%；交通运输支出（类）10.00 万元，占比 0.40%；资源勘探信息等支出（类）20.00 万元，占比 0.80%；住房保障支出（类）85.04 万元，占比 3.41%；灾害防治及应急管理支（类）4.44 万元，占比 0.18%；其他支出（类）85.30 万元，占比 3.42%。

## （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 1230.58 万元，支出决算数为 2497.26 万元，完成年初预算的 202.93%，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 146.33 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：工作支出增加。

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 715.78 万元，支出决算为 923.94 万元，完成年初预算的 129.08%，决算数大于预算数主要原因是：主要是工资福利，对个

人和家庭补助的增加。

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 97.27 万元，支出决算为 87.4 万元，完成年初预算的 89.85%，决算数小于预算数的主要原因是：工作支出减少。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.8 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：工作支出增加。

5、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 29 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：工作支出增加。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：工作支出增加。

7、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 1.28 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：党建工作开支。

8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：工作支出增加。

9、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 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：社会保障和就业开支。

10、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 113.38 万元，支出决算为 113.38 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 94.7 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：工作支出增加。

12、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 7.32 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：死亡抚恤开支。

13、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 4.75 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：工作支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 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：工作支出增加。

15、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 5.21 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：工伤保险开支。

16、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 0 万元，支出决算为 44.31 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：职工医疗保险开支。

17、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 5.99 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：公务员医疗补助开支。

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 万元，支出决算为 1.7 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：工作支出增加。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 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：节能环保工作

开支。

20、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 5.94 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：工作支出增加。

21、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 25 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：城管卫生等开支。

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 46 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：人居环境开支。

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 42.92 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：工作支出增加。

24、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（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：防治病虫害控制开支。

25、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 15 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：工作支出增加。

26、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 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：工作支出增加。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26 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：乡村振兴农村基础设施。

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 466 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：乡村振兴项目。

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 68 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：工作支出增加。

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 53 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：工作支出增加。

31、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 10 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：工作支出增加。

32、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（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：工作支出增加。

33、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 85.04 万元，支出决算为 85.04 万元，完成年初预算的 100%。

34、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 1.44 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：灾害防治应急管理工作开支。

35、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 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：灾害防治应急管理工作开支。

36、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 85.3 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：工作支出增加。

## 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 2011.26 万元，其中：

人员经费 1304.91 万元，占基本支出的 64.88%，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 706.35 万元，占基本支出的 35.12%，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 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，主要原因是本年度无“三公”经费开支，与上年相比减少 2.00 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年度无“三公”经费开支。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，主要原因是本年无因公出国（境）开支，与上年决算数相同，主要原因是

本年无因公出国（境）开支。

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，主要原因是本年无因公接待开支，与上年决算数相同，主要原因是本年无因公接待开支。

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，主要原因是本年无公务用车购置开支，与上年决算数相同，主要原因是本年无公务用车购置开支。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是本年度无公务用车运行维护费，与上年相比减少 2.00 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年度无公务用车运行维护费。

## （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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 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 8.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 8.00 万元，其中：基本支出 8.00 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）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 8 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：项目增加。

## 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 704 万元，上年决算数 926.3 万元，比上年决算数减少 222.30 万元，下降 24.00%，主要原因是：压缩机关运行支出。

## 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 2.92 万元，用于开展事业单位人员培训培训，人数 89 人，内容为事业单位人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；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；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；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 0 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 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

根据火车站乡实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。

## （二）部门整体支出绩效情况

一是配足配强改革工作力量。成立由乡党委书记牵头，各内设机构、事业单位及村（社区）参加的火车站乡全面深化改革工作领导小组，统筹全面深改工作；制定火车站乡全面深化改革工作方案，明确任分工；建立月分析、季汇总的工作机制，抓好任务推进。二是强化中央、省、市、区委重要改革部署及要求。组织火车站乡全面深化改革工作动员部署会1次，按照要求组织相关人员学习6次，围绕干部关心激励等5个方面组织调查研究并形成调研成果；分管副书记每月召集会议强化工作推进。三是注重优化举措，积极推动辖区改革创新工作，形成工作亮点。

## （三）存在的问题及原因分析

预算编制准确性、绩效指标构建及绩效工作宣传均有待改进。在往后工作中，应加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得更细更准。同时，加强绩效指标构建的主动性，深入思考工作，构建出与单位实际情况贴切的指标，促进工作成效上台阶。加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，主动作为，让更多的事项参与到绩效评价工作中来，提高工作效率和效益。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。

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

24. 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。

25. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30. 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。

31. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

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. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

37. 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。

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

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）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、

设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

42. 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。

43. 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。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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. 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。

49. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于支持中小企业发展和管理方面 的支出。

50. 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。

51. 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。

52. 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。

53. 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。

54. 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