

2023年度零陵区大庆坪乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 零陵区大庆坪乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 零陵区大庆坪乡人民政府概况

一、部门职责

(一) 执行上级人民代表大会决议、国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；加强农村社会保障和社会事务的工作。

(三) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织和合法权益。

(五) 保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七) 全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

零陵区大庆坪乡人民政府内设机构包括：内设组室10个，分别为：党政综合组、基层党建组、农业农村组、安全应急组、民生事务（乡村振兴）组、宣统卫健组、纪检监察组、综治武装组、经济发展组、财政税收组。本部门共有编制人数95人，实有人数68人。

(二) 决算单位构成

零陵区大庆坪乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、大庆坪乡人民政府本级；2、大庆坪乡财政所；3、大庆坪乡社会事业综合服务中心；4、大庆坪乡便民服务中心；5、大庆坪乡退役军人服务站；6、大庆坪乡综合行政执法大队；7、大庆坪乡农业综合服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：永州市零陵区大庆坪乡人民政府

公开01表
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	2344.30	一、一般公共服务支出	32	978.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.81	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	119.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	34.72
八、其他收入	8	357.10	八、社会保障和就业支出	39	105.29
	9		九、卫生健康支出	40	52.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	76.48
	12		十二、农林水支出	43	1338.56
	13		十三、交通运输支出	44	4.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.55
	23		二十三、其他支出	54	16.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	2730.22	本年支出合计	58	2730.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2730.22	总计	62	2730.22

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

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：永州市零陵区大庆坪乡人民政府

公开02表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2730.22	2373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	357.10
201	一般公共服务支出	978.87	621.77	0.00	0.00	0.00	0.00	357.10
20101	人大事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.29	484.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	484.29	484.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20107	税收事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.10
2019999	其他一般公共服务支出	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.10
205	教育支出	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1338.56	1338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.54	258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258.54	258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	883.79	883.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.39	656.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：永州市零陵区大庆坪乡人民政府

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2730.22	1899.29	830.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	978.87	860.49	118.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.29	479.17	5.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	484.29	479.17	5.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	112.48	71.13	41.35	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	52.81	46.51	6.30	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	19.67	14.67	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	9.95	30.05	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	357.10	306.19	50.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	357.10	306.19	50.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.48	47.66	28.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.70	8.70	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.70	8.70	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1338.56	672.68	665.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.22	112.16	8.07	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.54	1.90	256.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258.54	1.90	256.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	883.79	558.62	325.17	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.40	2.40	125.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.39	556.22	100.17	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.28	2.48	13.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.28	2.48	3.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.28	2.48	3.80	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永州市零陵区大庆坪乡人民政府

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	2344.30	一、一般公共服务支出	33	621.77	621.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	119.19	119.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.50	1.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34.72	34.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.29	105.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.09	52.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	76.48	57.66	18.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1338.56	1338.56	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	4.69	4.69	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.55	2.55	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16.28	6.28	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2373.12	本年支出合计	59	2373.12	2344.30	28.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2373.12	总计	64	2373.12	2344.30	28.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永州市零陵区大庆坪乡人民政府

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		2344.30	1593.10	751.20
201	一般公共服务支出	621.77	554.29	67.47
20101	人大事务	21.00	0.00	21.00
2010106	人大监督	21.00	0.00	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.29	479.17	5.12
2010301	行政运行	484.29	479.17	5.12
20106	财政事务	112.48	71.13	41.35
2010601	行政运行	52.81	46.51	6.30
2010602	一般行政管理事务	19.67	14.67	5.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	9.95	30.05
20107	税收事务	4.00	4.00	0.00
2010701	行政运行	4.00	4.00	0.00
205	教育支出	119.19	119.19	0.00
20501	教育管理事务	63.18	63.18	0.00
2050101	行政运行	63.18	63.18	0.00
20502	普通教育	18.67	18.67	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.67	18.67	0.00
20503	职业教育	37.34	37.34	0.00
2050399	其他职业教育支出	37.34	37.34	0.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50
20601	科学技术管理事务	1.50	0.00	1.50
2060101	行政运行	1.50	0.00	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	34.72	34.72	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.72	34.72	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.72	34.72	0.00
208	社会保障和就业支出	105.29	105.29	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.29	6.29	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.29	6.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.29	74.29	0.00
20820	临时救助	0.47	0.47	0.00
2082001	临时救助支出	0.47	0.47	0.00
20828	退役军人管理事务	16.32	16.32	0.00
2082850	事业运行	16.32	16.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
210	卫生健康支出	52.09	52.09	0.00
21004	公共卫生	18.13	18.13	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.13	18.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00
212	城乡社区支出	57.66	47.66	10.00
21201	城乡社区管理事务	38.96	38.96	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.96	38.96	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.70	8.70	10.00
2129999	其他城乡社区支出	18.70	8.70	10.00
213	农林水支出	1338.56	672.68	665.88
21301	农业农村	120.22	112.16	8.07
2130104	事业运行	112.16	112.16	0.00
2130119	防灾救灾	6.57	0.00	6.57
2130122	农业生产发展	1.50	0.00	1.50
21303	水利	76.00	0.00	76.00
2130305	水利工程建设	30.20	0.00	30.20
2130306	水利工程运行与维护	23.30	0.00	23.30
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00
2130335	农村供水	3.50	0.00	3.50
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.54	1.90	256.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258.54	1.90	256.64
21307	农村综合改革	883.79	558.62	325.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.40	2.40	125.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.39	556.22	100.17
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	4.69	4.69	0.00
21401	公路水路运输	4.69	4.69	0.00
2140106	公路养护	4.69	4.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.55	0.00	2.55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.55	0.00	2.55
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.55	0.00	2.55
229	其他支出	6.28	2.48	3.80
22999	其他支出	6.28	2.48	3.80
2299999	其他支出	6.28	2.48	3.80

注：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。

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：永州市零陵区大庆坪乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	743.81	302	商品和服务支出	445.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.02	30201	办公费	150.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.71	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.29	30205	水费	9.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.19	30206	电费	5.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.08	30215	会议费	7.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	374.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.47	30226	劳务费	41.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	78.49			
人员经费合计		1147.89	公用经费合计					445.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永州市零陵区大庆坪乡人民政府

公开07表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	28.81	28.81	0.00	28.81	0.00

212	城乡社区支出	0.00	18.81	18.81	0.00	18.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.81	18.81	0.00	18.81	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18.81	18.81	0.00	18.81	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：永州市零陵区大庆坪乡人民政府

金额单位：万元

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

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：永州市零陵区大庆坪乡人民政府

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.84	0.00	11.78	0.00	11.78	14.06	25.84	0.00	11.78	0.00	11.78	14.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计2,730.22万元。与上一年度相比，收入总计各增加669.1万元，增长32.46%。主要原因是本年度项目资金增加，人员待遇有所提高，基础绩效逐月发放。

2023年度支出总计2,730.22万元。与上一年度相比，支出总计各增加669.1万元，增长32.46%。主要原因是本年度项目资金增加，人员待遇有所提高，基础绩效逐月发放。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,730.22万元，其中：财政拨款收入2,373.12万元，占86.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入357.1万元，占13.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,730.22万元，其中：基本支出1,899.29万元，占69.57%；项目支出830.93万元，占30.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,373.12万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加633.62万元，增长36.43%。主要原因是本年度财政拨款项目资金增加，人员待遇有所提高，基础绩效逐月发放。

2023年度财政拨款支出总计2,373.12万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加633.62万元，增长36.43%。主要原因是本年度财政拨款项目资金增加，人员待遇有所提高，基础绩效逐月发放。

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2,344.3万元，占本年支出合计的85.86%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加654.8万元，增长38.76%。主要是因为本年度人员增加，人员待遇有所提高，基础绩效逐月发放；同时按要求化解部分往年账款。

（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2,344.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出621.77万元，占26.52%；教育支出119.19万元，占5.08%；科学技术支出1.5万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出34.72万元，占1.48%；社会保障和就业支出105.29万元，占4.49%；卫生健康支出52.09万元，占2.22%；城乡社区支出57.66万元，占2.46%；农林水支出1,338.56万元，占57.1%；交通运输支出4.69万元，占0.2%；灾害防治及应急管理支出2.55万元，占0.11%；其他支出6.28万元，占0.27%。

（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1,123.06万元，支出决算数为2,344.3万元，完成年初预算的208.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

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262.25万元，支出决算为484.29万元，完成年初预算的184.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，用于政府日常开支及按要求化解往年账款。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为9.93万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的531.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，增加财政事务管理日常开支。

4、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19.67万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政事务管理公用经费开支，年初未纳入预算。

5、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40万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政事务支出，年初未纳入预算。

6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

7、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.18万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加差异化乡镇补贴，年初未纳入预算。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.67万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加校车补贴开支，年初未纳入预算。

9、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加校车补贴开支，年初未纳入预算。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目建设资金，年初未纳入预算。

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37万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社会事业综合服务中心人员退休，导致人员经费有所减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为11万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的57.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度便民服务中心人员异动，人员减少，导致人员经费有所减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）2130199

年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

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57.96万元，支出决算为74.29万元，完成年初预算的128.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，工资基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费开支增加。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时救助支出，年初未纳入预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为42.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为17万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退役军人服务站人员异动，人员减少，导致人员经费有所减少。

18、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5.43万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的145.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，增加遗属补助支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

20、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31.51万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，用于本单位基本医疗保险缴费开支。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

22、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35万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的111.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度综合行政执法大队人员异动，人员新进，导致人员经费增加。

23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加五小建设项目资金，年初未纳入预算。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

25、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为106万元，支出决算为112.16万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度农业综合服务中心新进农技特岗生，人员经费增加。

26、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.57万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，增加大庆坪乡水利建设项目资金。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加大庆坪乡公共基础设施项目资金。

28、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，增加大庆坪乡水利建设及安全饮水项目资金。

29、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，增加大庆坪乡饮水工程项目资金。

30、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加大庆坪乡抗旱项目资金。

31、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，增加大庆坪乡供水抗旱项目资金。

32、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16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加大庆坪乡冬修五小水利及小水源恢复资金。

33、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258.54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：大庆坪乡乡村振兴项目资金增加。

34、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127.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加大庆坪乡一事一议项目资金。

35、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506.23万元，支出决算为656.39万元，完成年初预算的129.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级经费开支增加。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加大庆坪乡壮大集体经济建设资金。

37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

38、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）自然灾害灾后重建补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

39、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6.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

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1,593.1万元，其中：

人员经费1,147.89万元，占基本支出的72.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费445.21万元，占基本支出的27.95%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.84万元，支出决算为25.84万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加7.6万元，增长41.67%，增长的主要原因是本年度三公经费报账及时，并结清往年食堂账款。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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14.06万元，支出决算为14.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加5.81万元，增长70.42%，增长的主要原因是本年度食堂报账及时，并结清往年食堂账款。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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11.78万元，支出决算为11.78万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.79万元，增长17.92%，增长的主要原因是公车车辆老化，维修成本增加。

（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14.06万元，占54.41%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.78万元，占45.59%。其中：

：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为14.06万元，全年共接待来访团组282个、来宾1,408人次，主要是政府各项调研活动及督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.78万元，其中：公务用车购置费0万元，大庆坪乡人民政府本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.78万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、年检年审及保险费用支出，截至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28.81万元；年初结转和结余0.0万元；支出28.81万元，其中基本支出0.0万元，项目支出28.81万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

零陵区大庆坪乡人民政府2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

零陵区大庆坪乡人民政府2023年度机关运行经费支出445.21万元，比年初预算数增加244.4万元，增长121.71%。主要原因是：按要求化解部分往年账款，导致开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.81万元，用于召开各项工作会议，人数558人，内容为安排各项工作及检查。开支培训费0.59万元，用于开展提升干部职工履职能力培训，人数50人，内容为干部职工外出参加培训所产生的开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

零陵区大庆坪乡人民政府2023年度政府采购支出总额5.45万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、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5.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，零陵区大庆坪乡人民政府共有车辆2辆（台），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、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

依据零财绩〔2024〕1号文件规定的考核指标，我单位从成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等方面对2023年本单位部门整体支出绩效开展了评价。其中：大庆坪乡人民政府2023年部门专项均实现绩效目标管理，年初预算数1123.06万元，全年预算数2730.22万元，全年执行数2730.22万元，全年预算均已执行到位。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）基础设施建设：年度指标值为 ≥ 10 处，实际完成值为15处，项目验收合格率为100%，项目资料完整，工程经费已全部落实到位。（2）大型修缮：年度指标值为 ≥ 10 处，实际完成值为13处，项目验收合格率为100%，项目资料完整，工程经费已全部落实到位。2023年，我乡严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财政纪律，圆满完成全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。

（三）存在的问题及原因分析

1. 2023年本单位机构运行与事业建设稳步推进，预算执行过程中未出现较大的问题。但仍存在不足情况：（1）缺少有效的预算执行的监管机制；（2）部分项目财政资金监管力度有待提高。下一步改进措施：（1）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。（2）进一步加强项目资金管理。严格

实行项目管理程序化，实现项目申报、验收、资金拨付、绩效评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。（3）加强学习，提高思想认识。单位财务人员应认真学习《预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规及制度，提升财务人员财政专业素质。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[大庆坪乡-2023年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)