2023年度

洪江市江市镇人民政府部门决算

**目录**

第一部分 洪江市江市镇人民政府概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

洪江市江市镇人民政府概况

1. 部门职责

洪江市江市镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市江市镇人民政府内设机构包括：办公室、人口与计划生育服务站、综治维稳站、财政所，农业服务站，社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。

（二）决算单位构成。洪江市江市镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市江市镇人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：洪江市江市镇人民政府 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1491.91 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 511.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 14 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 15 | 2.1 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 16 | 7.56 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 17 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 18 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | 29.6 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 175.39 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 54.26 |
|  |  |  | 十、城乡社区支出 | 22 | 5 |
|  |  |  | 十一、农林水支出 | 23 | 557.51 |
|  |  |  | 十二、交通运输支出 | 24 | 9.79 |
|  |  |  | 商业服务业等支出 | 25 | 14 |
|  |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 26 | 28.6 |
|  |  |  | 住房保障支出 | 27 | 52.43 |
|  |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 28 | 44.62 |
|  |  |  |  | 29 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1491.91 | **本年支出合计** | 30 | 1491.91 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 |  |  结余分配 | 31 |  |
|  年初结转和结余 | 11 |  |  年末结转和结余 | 32 |  |
| **总计** | 12 | 1491.91 | **总计** | 33 | 1491.91 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 洪江市江市镇人民政府　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1491.91　 | 1491.91　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　201 | 一般公共服务支出 | 511.05　 | 511.05　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　203 | 　国防支出 | 2.1　 | 2.1　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　204 | 　公共安全支出 | 7.56 | 7.56 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 29.6　 | 29.6　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 175.39　 | 175.39　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　210 | 　卫生健康支出 | 54.26　 | 54.26　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 557.51 | 557.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 交通运输支出 | 9.79 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.43 | 52.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 44.62 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：洪江市江市镇人民政府　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1491.91　 | 1328.67　 | 163.24　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 511.05　 | 451.05　 | 60　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　203 | 　国防支出 | 2.1　 | 2.1　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　204 | 　公共安全支出 | 7.56　 | 7.56　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 29.6　 | 29.6　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 175.39　 | 175.39　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　210 | 　卫生健康支出 | 54.26　 | 54.26　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 213 | 农林水支出 | 557.51 | 454.27 | 103.24 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 交通运输支出 | 9.79 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.43 | 52.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 44.62 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：洪江市江市镇人民政府 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |  1491.91 　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 511.05 | 511.05 | 0　 | 0　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 　0 | 0　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | 2.1 | 2.1 | 0　 | 0　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 7.56 | 7.56 | 　0 | 0　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 　0 | 0　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | 　0 | 0　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 29.6 | 29.6 | 0　 | 0　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 175.39 | 175.39 | 0　 | 　0 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 54.26 | 54.26 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十、城乡社区支出 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十一、农林水支出 | 25 | 557.51 | 557.51 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十二、交通运输支出 | 26 | 9.79 | 9.79 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十三、商业服务业等支出 | 27 | 14 | 14 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十四、自然资源海洋气象等支出 | 28 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十五、住房保障支出 | 29 | 52.43 | 52.43 | 0 | 0 |
|  |  |  | 十六、灾害防治及应急管理支出 | 30 | 44.62 | 44.62 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 9 | 1491.91　 | **本年支出合计** | 31 | 1491.91　 | 　1491.91 | 0　 | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0　 | 年末财政拨款结转和结余 | 32 | 0　 | 0　 | 0　 | 　0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0　 | 　 | 33 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0　 | 　 | 34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0　 | 　 | 35 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1491.91　 | **总计** | 36 | 1491.91　 | 　1491.91 | **0** | **0** |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 洪江市江市镇人民政府 公开05表

 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 | 1491.91　 | 1328.67　 | 163.24　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 　511.05 | 　451.05 | 　60 |
| 203 | 国防支出 | 　2.1 | 　2.1 | 　0 |
| 204 | 公共安全支出 | 　7.56 | 　7.56 | 　0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 　29.6 | 　29.6 | 　0 |
| 208　 | 社会保障和就业支出 | 　175.39 | 　175.39 | 　0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.26 | 54.26 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5 | 5 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 557.51 | 454.27 | 103.24 |
| 214 | 交通运输支出 | 9.79 | 9.79 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 14 | 14 | 0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 28.6 | 28.6 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.43 | 52.43 | 0 |
| 224　 | 灾害防治及应急管理支出 | 　44.62 | 　44.62 | 　0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：洪江市江市镇人民政府 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 951.58 | 302 | 商品和服务支出 | 289.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 562.55 | 30201 |  办公费 | 172.40 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 240.32 | 30202 |  印刷费 | 1.40 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 | 0.35 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 25.92 | 30205 |  水费 | 0.48 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.20 | 30206 |  电费 | 4.05 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 17.50 | 30207 |  邮电费 | 0 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.11 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 8.55 | 30211 |  差旅费 | 49.54 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 52.43 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 2.35 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 1.82 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.61 | 30215 |  会议费 | 0.40 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0.25 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 0 | 30217 |  公务接待费 | 19.52 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 22.76 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 46.16 | 30225 |  专用燃料费 | 0.10 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 1.20 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 7.33 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 9.17 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 8.90 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.74 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 1.9 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 9.79 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 13.50 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 1039.19 | 公用经费合计 | 289.48 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：洪江市江市镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：洪江市江市镇人民政府 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。**说明：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。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：洪江市江市镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 23.26 | 0 | 3.74 | 0 | 3.74 | 19.52 | 23.26 | 0 | 3.74 | 0 | 3.74 | 19.52 |
| 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。 |

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1491.91万元。与上年相比，增加265.38万元，增长21.65%，主要是因为财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出、项目支出做了详细的安排。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1491.91万元，其中：财政拨款收入1491.91万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1491.91万元，其中：基本支出1328.67万元，占89.06%；项目支出163.24万元，占10.94%；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、支总计1491.91万元，与上年相比，增加265.38万元,增长21.65%，主要是因为财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出、项目支出做了详细的安排。

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年度财政拨款支出1491.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加265.38万元，增长21.65%，主要是因为财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出、项目支出做了详细的安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1491.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出511.05万元，占34.25%；国防支出2.1万元，占0.14%;公共安全支出7.56万元，占0.51%；文化旅游体育与传媒支出29.6万元，1.98%；社会保障和就业支出175.39万元，11.76%；卫生健康支出54.26万元，占3.64%；城乡社区支出5万元，0.34%；农林水支出557.51万元，占37.37%；交通运输支出9.79万元，占0.66%；商业服务业等支出14万元，占0.94%；自然资源海洋气象等支出28.6万元，占1.9%；住房保障支出52.43万元，占3.51%；灾害防治及应急管理支出44.62万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1121.87万元，支出决算数为1491.91万元，完成年初预算的132.98%，其中：

1、一般公共服务（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385.07万元，支出决算为511.05万元，完成年初预算的132.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出做了更详细安排。

2、一般公共服务（类）武装事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：武装相关事务开支。

3、一般公共服务（类）公共安全事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共安全相关事务开支。

4、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游体育与传媒相关事务开支。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为185.14万元，支出决算为175.39万元，完成年初预算的94.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对我单位民政事业开支投入减少。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为62.12万元，支出决算为54.26万元，完成年初预算的87.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出做了精细化安排。

1. 一般公共服务（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区相关事务开支。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为386.97万元，支出决算为557.51万元，完成年初预算的144.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出做了精细化安排。

1. 一般公共服务（类）交通运输事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输相关事务开支。

10、般公共服务（类）商业服务业事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：商业服务业相关事务开支。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为25.74万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位自然资源事务人员工资福利支出、公用经费投入加大。

12、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53.38万元，支出决算为52.43万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对我单位的人员公积金支出做了精细化安排。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为23.46万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的190.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位应急管理事务人员工资福利支出、公用经费投入加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1328.67万元，其中：

**人员经费**1039.19万元，占基本支出的78.21%%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

**公用经费**289.48万元，占基本支出的21.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（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23.26万元，支出决算为23.26万元，完成预算的100%.其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为19.52万元，支出决算为19.52万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成预算的0%。

**（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19.52万元，占83.92%,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3.74万元，占16.08%。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。

2、公务接待费支出决算为19.52万元，全年共接待来访团组410个、来宾2440人次，外来单位检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.74万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.74万元，主要是公车加油、公车维护支出，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年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出289.48万元，比上年决算数减少70.86万元，降低20%。主要原因是：财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出做了精细化安排。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.4万元，用于召开年终职工会议，人数62人，内容为年终总结大会；开支培训费0.25万元，用于开展事业单位人员培训，人数6人，内容为事业单位人员教育培训；举办五一劳动节等节庆活动，开支0.5万元，主要是劳动节打扫卫生、举办活动开支。

十一、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，江市镇人民政府共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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**

洪江市江市镇人民政府在绩效管理工作中，通过科学设定并严格落实绩效考核指标，实施动态管理与定期调度，强化问题整改与责任落实，充分发挥了绩效管理的激励与约束作用。同时，注重预算绩效管理与财务规范，积极开展绩效自评并有效应用结果，不断推动工作改进与效能提升，取得了显著成效。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1.2023年村级、社区运转预算资金193.80万元，决算支出193.80万元。保障了村级组织正常运转，村级、社区运转经费按进度拨付，在职村干部及离任老干部按月打卡发放完成。

2.（1）扶贫工作：2022年扶贫农村基础设施建设支出163.24万元。加强了村级基础设施建设，增强村民交通出行的方便，物质运输的畅通，增加了村集体和扶贫户经济收入，所有贫困户及非贫困户的满意度达90%以上。

（2）计生工作：全镇计生工作正常开展，全镇群众对政府计生工作测评满意度达85%以上。

（3）河长制工作：加强了河流清理，逐渐恢复河水干净，提高了全民的环保意识。

（4）安全生产工作：保障了全镇安全生产工作顺利开展，安全生产形式持续稳定。

（5）环卫清扫保洁工作：加强了城区环境卫生保洁，改善了居民生活环境，全民的卫生意识提高，全镇群众对城区环境卫生满意度达90%以上。

（6）社会综治治理工作：综治办民调成绩稳中有升，确保了群众安全感、幸福感、获得感。

（7）党建工作：指导了全镇11个村、社区顺利开展对党的理论知识的学习及各项党建工作，树立了良好的机关党员的工作作风，提高乡镇党建人员的综合工作能力。

**（三）存在的问题及原因分析**

无

第四部分

名词解释

一、**机关（事业）单位运行经费：**是指机关（事业）单位的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

二、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**三、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**五、一般公共预算：**一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**六、政府性基金预算：**政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分

附 件

**1.**洪江市部门整体支出绩效自评情况表