

2023年度龙山县桂塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 龙山县桂塘镇人民政府概况

- 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收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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 龙山县桂塘镇人民政府概况

一、部门职责

- （一）本乡镇的治安、民主政治建设职能。
- （二）本乡镇的公共产品的服务、市场监管、社会管理。
- （三）本乡镇的发展教育、发展文化事业、发展卫生体育。
- （四）组织本乡镇的社会保障、保护本乡镇生态环境和自然资源、促进本乡镇社会化服务体系建立、提高人口质量，以及实行本乡镇计划生育的职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

龙山县桂塘镇人民政府内设机构10个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人事务站。本部门共有编制人数82人，实有人数77人。

（二）决算单位构成

龙山县桂塘镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县桂塘镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：龙山县桂塘镇人民政府

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	1847.66	一、一般公共服务支出	32	844.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.04	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	1.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	17.67
八、其他收入	8	777.97	八、社会保障和就业支出	39	98.26
	9		九、卫生健康支出	40	43.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	142.04
	12		十二、农林水支出	43	1437.79
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	18.77
	19		十九、住房保障支出	50	76.47
	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	71.21
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	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	27	2761.68	本年支出合计	58	2761.68
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	2761.68	总计	62	2761.68

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：龙山县桂塘镇人民政府

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2761.68	1983.71	0.00	0.00	0.00	0.00	777.97
201	一般公共服务支出	844.27	601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	243.01
20101	人大事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.79	483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	395.62	395.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	289.20	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	243.01
2019999	其他一般公共服务支出	289.20	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	243.01
204	公共安全支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	78.63	78.63	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	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.04	142.04	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	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1437.79	912.32	0.00	0.00	0.00	0.00	525.46
21301	农业农村	299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.99
2130209	森林生态效益补偿	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.99
21303	水利	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.00	1.00	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	552.96	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	495.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	552.96	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	495.47
21307	农村综合改革	393.99	393.99	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	393.99	393.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.21	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
22401	应急管理事务	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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：龙山县桂塘镇人民政府		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		2761.68	1243.86	1517.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.27	590.65	253.62	0.00	0.00	0.00

20101	人大事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.79	395.62	88.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	395.62	395.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	78.16	0.00	78.16	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	289.20	124.16	165.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	289.20	124.16	165.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.67	13.67	4.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.26	96.26	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.63	78.63	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	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.04	6.00	136.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.04	0.00	136.04	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.04	0.00	60.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1437.79	359.41	1078.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.71	26.24	18.47	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552.96	3.68	549.27	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	552.96	3.68	549.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	393.99	0.00	393.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.99	0.00	393.99	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	116.64	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	116.64	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	18.77	2.50	16.27	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.21	53.71	17.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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

部门：龙山县桂塘镇人民政府		公开04表
		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	1847.66	一、一般公共服务支出	33	601.26	601.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.04	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	1.27	1.27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.67	17.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.26	96.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.93	43.93	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	142.04	6.00	136.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	912.32	912.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	18.77	18.77	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.47	76.47	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	63.71	63.71	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00	0.00	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	1983.71	本年支出合计	59	1983.71	1847.66	136.04	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	1983.71	总计	64	1983.71	1847.66	136.04	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

公开05表

部门：龙山县桂塘镇人民政府

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		1847.66	1135.90	711.77
201	一般公共服务支出	601.26	512.68	88.59
20101	人大事务	1.27	1.27	0.00
2010101	行政运行	1.27	1.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.79	395.62	88.16
2010301	行政运行	395.62	395.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	78.16	0.00	78.16
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
20105	统计信息事务	0.42	0.00	0.42
2010507	专项普查活动	0.42	0.00	0.42

20106	财政事务	53.56	53.56	0.00
2010601	行政运行	53.56	53.56	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.04	16.04	0.00
2013101	行政运行	16.04	16.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.19	46.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.19	46.19	0.00
204	公共安全支出	1.27	1.27	0.00
20406	司法	1.27	1.27	0.00
2040601	行政运行	1.27	1.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.67	13.67	4.00
20701	文化和旅游	13.67	13.67	0.00
2070109	群众文化	13.67	13.67	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	96.26	96.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.63	78.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	0.00
20811	残疾人事业	7.14	7.14	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.14	7.14	0.00
20819	最低生活保障	1.50	1.50	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.50	1.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00
210	卫生健康支出	43.93	43.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93	0.00
2101101	行政单位医疗	43.93	43.93	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00
213	农林水支出	912.32	329.42	582.91

21301	农业农村	299.49	299.49	0.00
2130101	行政运行	38.64	38.64	0.00
2130104	事业运行	251.88	251.88	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.97	8.97	0.00
21303	水利	44.71	26.24	18.47
2130304	水利行业业务管理	8.02	0.00	8.02
2130306	水利工程运行与维护	9.45	0.00	9.45
2130311	水资源节约管理与保护	26.24	26.24	0.00
2130315	抗旱	1.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.48	3.68	53.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.48	3.68	53.80
21307	农村综合改革	393.99	0.00	393.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.99	0.00	393.99
21399	其他农林水支出	116.64	0.00	116.64
2139999	其他农林水支出	116.64	0.00	116.64
220	自然资源海洋气象等支出	18.77	2.50	16.27
22001	自然资源事务	2.50	2.50	0.00
2200150	事业运行	1.50	1.50	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.00	1.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.27	0.00	16.27
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.27	0.00	16.27
221	住房保障支出	76.47	76.47	0.00
22102	住房改革支出	76.47	76.47	0.00
2210201	住房公积金	76.47	76.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.71	53.71	10.00
22401	应急管理事务	53.71	53.71	0.00
2240101	行政运行	29.72	29.72	0.00
2240106	安全监管	23.99	23.99	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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

部门：龙山县桂塘镇人民政府

公开06表
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	913.05	302	商品和服务支出	165.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.55	30201	办公费	28.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	297.70	30202	印刷费	8.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.54	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.63	30206	电费	9.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.93	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	16.12	30211	差旅费	10.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.47	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.87	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	8.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.50	30226	劳务费	13.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	21.25	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	48.12	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	0.00	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	60.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		970.81	公用经费合计					165.09

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：龙山县桂塘镇人民政府							
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	136.04	136.04	0.00	136.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	136.04	136.04	0.00	136.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	136.04	136.04	0.00	136.04	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.04	60.04	0.00	60.04	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：龙山县桂塘镇人民政府

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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：龙山县桂塘镇人民政府

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
10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87

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、支总计2,761.68万元。与上一年度相比，收、支总计各减少746.59万元，下降21.28%。主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,761.68万元，其中：财政拨款收入1,983.71万元，占71.83%；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777.97万元，占28.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,761.68万元，其中：基本支出1,243.86万元，占45.04%；项目支出1,517.82万元，占54.96%；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1,983.71万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.37万元，增长3.52%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

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年度财政拨款支出1,847.66万元，占本年支出合计的66.9%。与上一年度相比，财政拨款支出减少68.68万元，下降3.58%。主要是因为政府性基金预算财政拨款支出增加。

（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1,847.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出601.26万元，占32.54%；公共安全支出1.27万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出17.67万元，占0.96%；社会保障和就业支出96.26万元，占5.21%；卫生健康支出43.93万元，占2.38%；城乡社区支出6万元，占0.32%；农林水支出912.32万元，占49.37%；自然资源海洋气象等支出18.77万元，占1.02%；住房保障支出76.47

万元，占4.14%；灾害防治及应急管理支出63.71万元，占3.45%；其他支出10万元，占0.54%。

（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1,083.32万元，支出决算数为1,847.66万元，完成年初预算的170.56%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水管员2022年年度考核奖金及乡镇专职消防队人员经费支出。

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224.01万元，支出决算为395.62万元，完成年初预算的176.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

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78万元，支出决算为78.16万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级办件奖补资金（“一门式”全覆盖工作经费）未纳入预算。

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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：五经普“两员”补贴资金未纳入预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为48.68万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

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

年初预算为108.73万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的14.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

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46.19万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：消防员经费，2021年度机关及事业单位干部年度考核奖金，清廉建设工作经费，美丽湘西工作经费10万调整至本科目。

9、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为10.25万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的12.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为18.76万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的72.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：桂塘镇老寨村文化活动经费支出。

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97.13万元，支出决算为78.63万元，完成年初预算的80.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调标导致养老保险实际支出与年初预算数不一致。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：残保金未纳入年初预算。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（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，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村兜底户2023年春节走访慰问支出。

15、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5.37万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的167.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调标导致失业保险及工伤保险实际支出与年初预算数不一致。

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44.46万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调标导致医疗保险实际支出与年初预算数不一致。

17、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6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人居环境整治工作经费支出。

18、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为10万元，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：未使用预算拨款。

19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为102.58万元，支出决算为38.64万元，完成年初预算的37.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为133.78万元，支出决算为251.88万元，完成年初预算的188.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资科目调整。

21、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24.5万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的36.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

22、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各乡镇农村饮水安全维修养护管理、农村安全饮水管护费及水质检测费支出。

23、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9.45万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程维修养护资金支出。

24、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为44.05万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的59.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：水管员工资及年度绩效奖金调整。

25、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1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年水利救灾资金（乡镇街道应急抗旱设备及油料）支出。

26、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57.48万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴工作经费，人居环境整治经费及2021年桂塘镇特困群众安全取暖工程资金调整到本科目。

27、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393.99万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：村（社区）办公经费及村（社区）干部工资未纳入年初预算。

28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为116.64万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算（烟叶发展专项）烟税分成调整至本科目。

29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（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，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇自然资源所工作经费支出。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年州级开垦费（耕地保护）支出。

31、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.27万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：龙山县恢复耕地补充资金支出。

32、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72.85万元，支出决算为76.47万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整导致住房公积金与年初预算数有差额。

33、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40.15万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的74.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，安检人员工资福利支出进行科目调整。

34、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10万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的239.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，安检人员工资福利支出进行科目调整。

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10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中央自然灾害救灾资金预算（干旱灾害）下拨。

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10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：桂塘镇工作经费10万元下拨。

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1,135.9万元，其中：

人员经费970.81万元，占基本支出的85.47%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费165.09万元，占基本支出的14.53%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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10.9万元，支出决算为10.87万元，完成预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是按上级相关规定严格控制“三公”经费支出，“三公”经费支出与上年持平，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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10.9万元，支出决算为10.87万元，完成预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是按上级相关规定严格控制公务接待费用支出，公务接待费支出与上年持平，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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10.87万元，占100%，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0万元，占0%。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10.87万元，全年共接待来访团组406个、来宾2,718人次，主要是乡镇各项工作任务开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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1辆。我单位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136.04万元；年初结转和结余0万元；支出136.04万元，其中基本支出0万元，项目支出136.04万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为76万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.04万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

龙山县桂塘镇人民政府2023年度没有国有资本经营收入，也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

龙山县桂塘镇人民政府2023年度机关运行经费支出165.09万元，比年初预算数增加92.09万元，增长126.15%。主要原因是：员变动工资福利支出调整及预算调整导致机关运行经费变动。

十一、一般性支出情况

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0.23万元，用于开展党员冬春培训、村干部业务培训，人数123人，培训内容为二十大精神、廉政教育、户改厕。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

龙山县桂塘镇人民政府2023年度政府采购支出总额587.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出587.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额587.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额587.39万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，龙山县桂塘镇人民政府共有车辆1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1辆，其他用车主要是执法执勤皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备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

本着“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，将财政管理重心向绩效管理倾斜，扎实开展绩效管理各项工作，财政资金使用效益显著提升。根据上级出台的文件，强化绩效理念和支出责任明确职责分工和 workflows，确保绩效管理覆盖到所有预算资金、全部预算环节。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2022年本单位对其上级拨入资金，首先严格按照上级的“先保工资，再保运转”原则扎实工作，强力推进中心重点工作的有效开展，

从而达到稳定基层干部队伍，夯实镇、村基层基础的目的。较好地完成了各项目标任务，实现了经济的快速健康发展，促进了各项社会事业的全面进步。为规范我镇财政资金使用，因此本部门年初就制定了对各项资金管理的制度和措施，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，同时加强对项目资金的管理，做到“事前、事中、事后”三大流程监管，切实做到对项目的组织、实施、验收、资金拨付等过程心中有数。针对当前形势和工作需要，本部门对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化，对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。

（三）存在的问题及原因分析

1、项目资金的管理存在监管环节脱节现象，无法达到事前、事中和事后的全程监督和监管。

2、预算的安排和实际执行数相差过大，其存在的主要原因是年前无法对项目进行合理的预算安排，全部由县级部门给予安排，镇政府对其金额的确定性无掌握。

下一步改进措施：

1、乡镇的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到乡镇对其本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

2、让乡镇对本级的各类项目资金的管理真正做到了公开、透明，达到“阳光财政”的目的。

3、对工资结构进行调整，提高干部的工资收入水平，从而进一步稳定乡镇干部队伍。

4、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

5、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

6、在以后工作中，必须打实收入，打紧支出，压缩开支，合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。。

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

[桂塘镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告附件.pdf](#)

[龙山县桂塘镇人民政府决算数据.xlsx](#)