

2023年度城步苗族自治县威溪乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县威溪乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

城步苗族自治县威溪乡人民政府部门概况

一、部门职责

城步苗族自治县威溪乡人民政府的主要职责是：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施乡村建设规划，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。

(3) 负责本行政区域内的民政、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。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

1、行政；2、财政所；3、退役军人事务站；4、政务（便民）服务中心；5、农业综合服务中心；6、社会事务综合服务中心；7、综合执法大队。

（二）决算单位构成

城步苗族自治县威溪乡人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治县威溪乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	1,132.44	一、一般公共服务支出	32	522.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	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	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	150.26
	9		九、卫生健康支出	40	41.44
	10		十、节能环保支出	41	84.14
	11		十一、城乡社区支出	42	58.78
	12		十二、农林水支出	43	226.04
	13		十三、交通运输支出	44	21.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	
	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	4.56
	23		二十三、其他支出	54	17.00
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	1,149.44	本年支出合计	58	1,149.44
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	1,149.44	总计	62	1,149.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	1,149.44	1,149.44					
201	一般公共服务支出	522.91	522.91					
20101	人大事务	4.85	4.85					
2010102	一般行政管理事务	4.85	4.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.25	443.25					
2010301	行政运行	409.02	409.02					
2010302	一般行政管理事务	1.43	1.43					
2010350	事业运行	21.74	21.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	11.06	11.06					
20106	财政事务	49.81	49.81					
2010601	行政运行	29.10	29.10					
2010699	其他财政事务支出	20.71	20.71					
20123	民族事务	14.00	14.00					
2012304	民族工作专项	14.00	14.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.63	12.63					
20701	文化和旅游	9.63	9.63					
2070199	其他文化和旅游支出	9.63	9.63					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	150.26	150.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.93	52.93					
2080104	综合业务管理	49.65	49.65					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.28	3.28					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
20802	民政管理事务	10.95	10.95					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.95	10.95					
20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.07	3.07					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70					
20828	退役军人管理事务	28.67	28.67					
2082850	事业运行	28.67	28.67					
210	卫生健康支出	41.44	41.44					
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44					
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09					
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35					
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
211	节能环保支出	84.14	84.14					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110302	水体	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	34.14	34.14					
2110402	农村环境保护	34.14	34.14					
212	城乡社区支出	58.78	58.78					
21201	城乡社区管理事务	47.64	47.64					
2120101	行政运行	47.64	47.64					
21203	城乡社区公共设施	11.14	11.14					
2120303	小城镇基础设施建设	1.14	1.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	226.04	226.04					
21301	农业农村	177.04	177.04					
2130101	行政运行	102.16	102.16					
2130104	事业运行	65.42	65.42					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
2130119	防灾救灾	1.66	1.66					
2130126	农村社会事业	7.80	7.80					
21303	水利	4.00	4.00					
2130314	防汛	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	45.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	45.00					
214	交通运输支出	21.67	21.67					
21401	公路水路运输	21.67	21.67					
2140199	其他公路水路运输支出	21.67	21.67					
224	灾害防治及应急管理支出	4.56	4.56					
22401	应急管理事务	3.66	3.66					
2240199	其他应急管理支出	3.66	3.66					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.90	0.90					
2240703	自然灾害救灾补助	0.90	0.90					
229	其他支出	17.00	17.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	1,149.44	1,134.00	15.43			
201	一般公共服务支出	522.91	507.48	15.43			
20101	人大事务	4.85	4.85				
2010102	一般行政管理事务	4.85	4.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.25	441.82	1.43			
2010301	行政运行	409.02	409.02				
2010302	一般行政管理事务	1.43		1.43			
2010350	事业运行	21.74	21.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.06	11.06				
20106	财政事务	49.81	49.81				
2010601	行政运行	29.10	29.10				
2010699	其他财政事务支出	20.71	20.71				
20123	民族事务	14.00		14.00			
2012304	民族工作专项	14.00		14.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00				
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00				
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00				
206	科学技术支出	10.00	10.00				
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	12.63	12.63				
20701	文化和旅游	9.63	9.63				
2070199	其他文化和旅游支出	9.63	9.63				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	150.26	150.26				
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.93	52.93				
2080104	综合业务管理	49.65	49.65				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.28	3.28				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
20802	民政管理事务	10.95	10.95				
2080208	基层政权建设和社区治理	10.95	10.95				
20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.07	3.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70				
20828	退役军人管理事务	28.67	28.67				
2082850	事业运行	28.67	28.67				
210	卫生健康支出	41.44	41.44				
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44				
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09				
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35				
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
211	节能环保支出	84.14	84.14				
21103	污染防治	50.00	50.00				
2110302	水体	50.00	50.00				
21104	自然生态保护	34.14	34.14				
2110402	农村环境保护	34.14	34.14				
212	城乡社区支出	58.78	58.78				
21201	城乡社区管理事务	47.64	47.64				
2120101	行政运行	47.64	47.64				
21203	城乡社区公共设施	11.14	11.14				
2120303	小城镇基础设施建设	1.14	1.14				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00				
213	农林水支出	226.04	226.04				
21301	农业农村	177.04	177.04				
2130101	行政运行	102.16	102.16				
2130104	事业运行	65.42	65.42				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
2130119	防灾救灾	1.66	1.66				
2130126	农村社会事业	7.80	7.80				
21303	水利	4.00	4.00				
2130314	防汛	4.00	4.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	45.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	45.00				
214	交通运输支出	21.67	21.67				
21401	公路水路运输	21.67	21.67				
2140199	其他公路水路运输支出	21.67	21.67				
224	灾害防治及应急管理支出	4.56	4.56				
22401	应急管理事务	3.66	3.66				
2240199	其他应急管理支出	3.66	3.66				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.90	0.90				
2240703	自然灾害救灾补助	0.90	0.90				
229	其他支出	17.00	17.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	1,132.44	一、一般公共服务支出	33	522.91	522.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	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	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.63	12.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.26	150.26		
	9		九、卫生健康支出	41	41.44	41.44		
	10		十、节能环保支出	42	84.14	84.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	58.78	58.78		
	12		十二、农林水支出	44	226.04	226.04		
	13		十三、交通运输支出	45	21.67	21.67		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	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	4.56	4.56		
	23		二十三、其他支出	55	17.00			17.00
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
	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	1,149.44	本年支出合计	59	1,149.44	1,132.44	17.00	
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	1,149.44	总计	64	1,149.44	1,132.44	17.00	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	1,132.44	1,117.00	15.43
201	一般公共服务支出	522.91	507.48	15.43
20101	人大事务	4.85	4.85	
2010102	一般行政管理事务	4.85	4.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.25	441.82	1.43
2010301	行政运行	409.02	409.02	
2010302	一般行政管理事务	1.43		1.43
2010350	事业运行	21.74	21.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.06	11.06	
20106	财政事务	49.81	49.81	
2010601	行政运行	29.10	29.10	
2010699	其他财政事务支出	20.71	20.71	
20123	民族事务	14.00		14.00
2012304	民族工作专项	14.00		14.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	
206	科学技术支出	10.00	10.00	
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.63	12.63	
20701	文化和旅游	9.63	9.63	
2070199	其他文化和旅游支出	9.63	9.63	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	150.26	150.26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.93	52.93	
2080104	综合业务管理	49.65	49.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.28	3.28	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
20802	民政管理事务	10.95	10.95	
2080208	基层政权建设和社区治理	10.95	10.95	
20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.07	3.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	
20828	退役军人管理事务	28.67	28.67	
2082850	事业运行	28.67	28.67	
210	卫生健康支出	41.44	41.44	
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
211	节能环保支出	84.14	84.14	
21103	污染防治	50.00	50.00	
2110302	水体	50.00	50.00	
21104	自然生态保护	34.14	34.14	
2110402	农村环境保护	34.14	34.14	
212	城乡社区支出	58.78	58.78	
21201	城乡社区管理事务	47.64	47.64	
2120101	行政运行	47.64	47.64	
21203	城乡社区公共设施	11.14	11.14	
2120303	小城镇基础设施建设	1.14	1.14	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	
213	农林水支出	226.04	226.04	
21301	农业农村	177.04	177.04	
2130101	行政运行	102.16	102.16	
2130104	事业运行	65.42	65.42	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
2130119	防灾救灾	1.66	1.66	
2130126	农村社会事业	7.80	7.80	
21303	水利	4.00	4.00	
2130314	防汛	4.00	4.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	45.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	45.00	
214	交通运输支出	21.67	21.67	
21401	公路水路运输	21.67	21.67	
2140199	其他公路水路运输支出	21.67	21.67	
224	灾害防治及应急管理支出	4.56	4.56	
22401	应急管理事务	3.66	3.66	
2240199	其他应急管理支出	3.66	3.66	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.90	0.90	
2240703	自然灾害救灾补助	0.90	0.90	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	697.90	302	商品和服务支出	408.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.92	30201	办公费	16.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.33	30202	印刷费	11.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.64	30206	电费	11.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.07	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.68	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	11.07	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.65	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	161.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.86	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	1.20	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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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	32.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	77.36			
	人员经费合计	708.97					公用经费合计	408.03

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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			17.00	17.00	17.00		
229	其他支出		17.00	17.00	17.00		
22960	彩票公益金安排的支出		17.00	17.00	17.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		17.00	17.00	17.00		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：城步苗族自治县威溪乡人民政府

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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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 1149.44 万元，与上年相比减少 710.08 万元，下降 38.19%。主要是因为县级预算安排对我乡乡村振兴项目工程量有所减少。

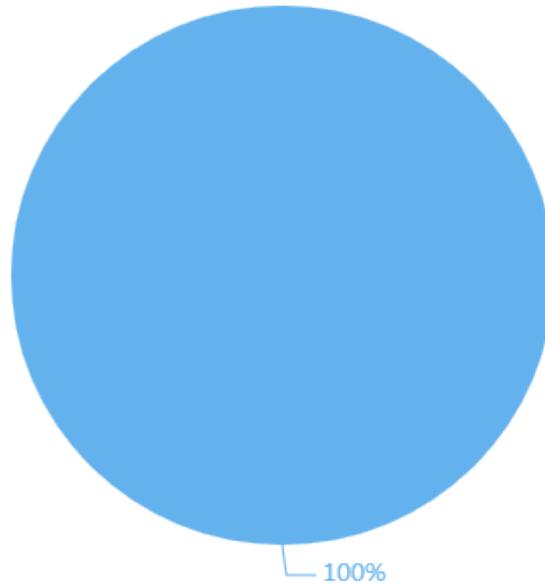
2023 年度支出总计 1149.44 万元，与上年相比减少 710.08 万元，下降 38.19%。主要是因为县级预算安排对我乡乡村振兴项目工程量有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1149.44 万元，其中：财政拨款收入 1149.44 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

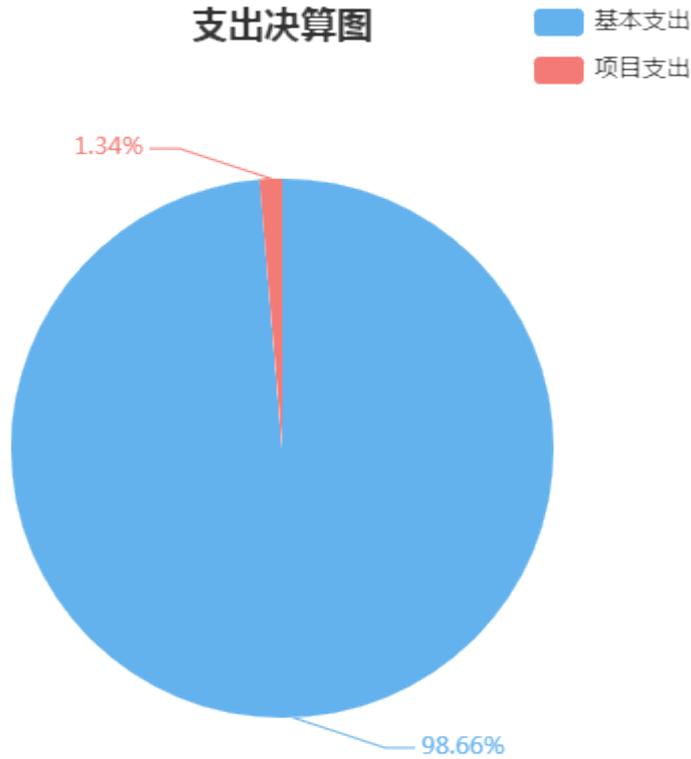
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1149.44 万元，其中：基本支出 1134.00 万元，占 98.66%；项目支出 15.43 万元，占 1.34%；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 年度财政拨款收入总计 1149.44 万元，与上年相比，减少 710.08 万元，下降 38.19%。主要是因为县级预算安排对我乡乡村振兴项目工程量有所减少。

2023 年度财政拨款支出总计 1149.44 万元，与上年相比，减少 710.08 万元，下降 38.19%。主要是县级预算安排对我乡乡村振兴项目工程量有所减少。

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 1132.44 万元，占本年支出合计的 98.52%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 530.46

万元，下降 31.90%。主要是县级预算安排对我乡乡村振兴项目工程量有所减少。

（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 1132.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）522.91 万元，占比 46.18%；科学技术支出（类）10.00 万元，占比 0.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.63 万元，占比 1.12%；社会保障和就业支出（类）150.26 万元，占比 13.27%；卫生健康支出（类）41.44 万元，占比 3.66%；节能环保支出（类）84.14 万元，占比 7.43%；城乡社区支出（类）58.78 万元，占比 5.19%；农林水支出（类）226.04 万元，占比 19.96%；交通运输支出（类）21.67 万元，占比 1.91%；灾害防治及应急管理支（类）4.56 万元，占比 0.40%。

（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 681.33 万元，支出决算数为 1132.44 万元，完成年初预算的 166.21%，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 4.85 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4.85 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加人大换届选举工作经费。

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 352.8 万元，支出决算为 409.02 万元，完成年初预

算的115.94%，决算数大于预算数主要原因是：部分人员工资增减调整。

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0万元，支出决算为1.43万元，年初预算为0万元，全年预算为1.43万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加乡村便民服务中心及六小建设经费。

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

年初预算为16.34万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的133.05%，决算数大于预算数主要原因是：部分人员工资增减调整。

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

年初预算为0万元，支出决算为11.06万元，年初预算为0万元，全年预算为11.06万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：县级对本单位的三重点工作考核奖金支出。

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20.45万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的142.30%，决算数大于预算数主要原因是：部分人员工资增减调整。

7、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20.71万元，年初预算为0万元，全年预算为20.71万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：其他财政事务支出增加。

8、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 14 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加少数民族发展资金支出。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加平安乡镇奖励工作经费。

10、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 6 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 6 万元，完成全年预算的 100%率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加运转工作经费。

11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（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，全年预算为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加财源建设工作经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.63 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算为 9.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加民族文化发展资金支出。

13、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 3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加文化活动经费。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为 41.35 万元，支出决算为 49.65 万元，完成年初预算的 120.07%，决算数大于预算数主要原因是：部分人员工资增减调整。

15、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 3.28 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加三支一扶人员工资及保险。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.95 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 10.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：人员异动工资。

17、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 56.55 万元，支出决算为 54.64 万元，完成年初预算的 96.62%，决算数小于预算数的主要原因是：年末还存在未支付资金。

18、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）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 121.05%，决算数大于预算数主要原因是：年中增加新进人员。

19、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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

20、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 22.42 万元，支出决算为 28.67 万元，完成年初预算的 127.88%，决算数大于预算数主要原因是：部分人员工资增减调整。

21、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 16.48 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 109.77%，决算数大于预算数主要原因是：年中有新进人员。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 14.02 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算

的 109.49%，决算数大于预算数主要原因是：年中有新进人员。

23、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 8 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 8 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加公共卫生工作经费。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 50 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加水库环保整治工作经费。

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.14 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 34.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加农村人居环境卫生整治工作经费支出。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 35.01 万元，支出决算为 47.64 万元，完成年初预算的 136.08%，决算数大于预算数主要原因是：部分人员工资增减调整。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加重点工作经费。

28、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 10 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加城市维护建设资金支出。

29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 103.07 万元，支出决算为 102.16 万元，完成年初预算的 99.12%，决算数小于预算数的主要原因是：年末还存在未支付资金。

30、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 65.42 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 65.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：事业人员绩效工资及异动。

31、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 1.66 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：农业生产救灾资金支出。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 7.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加农村改厕资金支出。

33、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加防汛抗旱工作经费。

34、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 45 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 45 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加乡村振兴资金支出。

35、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 21.67 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 21.67 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加公路维修改造资金支出。

36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加安全生产工作经费。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.9 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主

主要原因是：年中增加村级自然灾害救灾资金。

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 1117.00 万元，其中：

人员经费 708.97 万元，占基本支出的 63.47%，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 408.03 万元，占基本支出的 36.53%，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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照中央和省政府关于党政机关厉行节约反对浪费的规定执行，与上年相比增加 0.10 万元，上升 9.09%，增长的主要原因是公车老化，油费价格提高，本年度支付往年公务用车维修费用。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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照中央和省人民政府关于党政机关厉行节约反对浪费的规定执行，与上年相比增加 0.10 万元，上升 9.09%，增长的主要原因是公车老化，油费价格提高，本年度支付往年公务用车维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.20 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.20 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

1.20 万元，主要是公车老化，油费价格提高，本年度支付往年公务用车维修费用等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 17.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 17.00 万元，其中：基本支出 17.00 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 17 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

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 425.03 万元，年初预算数 86.34 万元，比年初预算增加 338.69 万元，增加 392.27%，主要原因是：增加乡村振兴项目资金和涉农整合资金支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.8 万元，用于召开安全生产、扶贫、禁毒反电诈等会议，人数 150 人，内容为总结分析安全生产形势，研究制定安全措施等；开支培训费 2.2 万元，用于开展扶贫、新农村建

设、财务等培训，人数 180 人，内容为扶贫精神及后续工作开展学习、新农村建设政策、文件精神的学习，财政业务学习等。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 150 万元，其中：政府采购货物支出 150 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 150 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 150 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 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 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

产业结构优化升级，经济建设努力走在全县前列，城乡发展品质不断提升，乡村振兴取得阶段性成果；民生持续改善，社会和谐稳定，

各项事业均衡发展，社会建设努力走在全县前列。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。本年度自评得分 95 分，主要扣分点在于预算执行数与成本指标。（二）评价指标分析（或综合评价情况）。在县委、县政府的坚强领导下，威溪乡人民政府党委坚持稳中求进总基调，立足乡情，狠抓落实，一手抓经济发展，一手抓乡村振兴，有力地推动了各项事业持续协调健康发展。根据本乡的实际，对当地的婚姻家庭、社会习俗、社会治安、村规民约、社会福利、社会保障等社会公共事务方面实施有效的管理，尤其是在环境生态保护、减灾防灾、森林防火，交通安全整治等方面更突显管理优势。行政效能较高，社会公众或服务对象比较满意。

（三）存在的问题及原因分析

本年度决算支出数大于预算数的主要原因是部分县级支出的项目等未列入预算而在本单位进行支出。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

24. 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。

25. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

26. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以

外其他用于党委办公厅（室）及相关机构 事务支出。

27. 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。

28. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

32. 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。

33. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

34. 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。

35. 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) 财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

36. 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。

37. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

38. 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。

39. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

40. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

41. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在

排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

42. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

43. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

45. 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。

46. 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。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面

的支出。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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

50. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

51. 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

52. 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。

53. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出0

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

和受灾群众救助的支出。

第五部分

附 件