

2023年度邵阳市双清区高崇山镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 邵阳市双清区高崇山镇人民政府概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

邵阳市双清区高崇山镇人民政府部门概况

一、部门职责

邵阳市双清区高崇山镇人民政府的主要职责是：

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

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

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

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

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

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

（七）做好辖区内常住和流动人口的社会事务管理工作。

（八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

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

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

(十一) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十二) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

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

(十四) 承办管委会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

邵阳市双清区高崇山镇人民政府内设股室 10 个，分别为：分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理务办公室、自然资源和生态环境办公室、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、退役军人服务站。

(二) 决算单位构成

邵阳市双清区高崇山镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区高崇山镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 | 1,708.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,701.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 3,505.85 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 251.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 55.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 390.68 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 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 | 61.23 |
| | 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 | 1.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 9.28 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 | 5,214.36 | 本年支出合计 | 58 | 4,470.67 |
| 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 | 743.69 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,214.36 | 总计 | 62 | 5,214.36 |

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 | 5,214.36 | 1,708.51 | | | | | 3,505.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,445.02 | 944.26 | | | | | 3,500.75 |
| 20101 | 人大事务 | 2,934.19 | 46.85 | | | | | 2,887.34 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2,934.19 | 46.85 | | | | | 2,887.34 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,493.32 | 879.91 | | | | | 613.41 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,478.32 | 864.91 | | | | | 613.41 |
| 2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 17.50 | 17.50 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 17.50 | 17.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 251.63 | 251.63 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.85 | 155.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.53 | 122.53 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.32 | 33.32 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 49.38 | 49.38 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 49.38 | 49.38 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 |
| 20808 | 抚恤 | 7.86 | 7.86 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.55 | 4.55 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.31 | 3.31 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.72 | 8.72 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.04 | 3.04 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.69 | 5.69 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 29.82 | 29.82 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 29.82 | 29.82 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.53 | 55.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.53 | 55.53 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.34 | 48.34 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.43 | 5.43 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 390.68 | 385.58 | | | | | 5.10 |
| 21301 | 农业农村 | 9.68 | 9.68 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 |
| 2130101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 6.18 | 6.18 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 336.00 | 330.90 | | | | | 5.10 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 306.00 | 300.90 | | | | | 5.10 |
| 21307 | 农村综合改革 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.23 | 61.23 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.23 | 61.23 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.23 | 61.23 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 9.28 | 9.28 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 9.28 | 9.28 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 9.28 | 9.28 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 | 4,470.67 | 4,410.74 | 59.94 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,701.33 | 3,668.83 | 32.50 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2,190.51 | 2,190.51 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2,190.51 | 2,190.51 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,493.32 | 1,478.32 | 15.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,478.32 | 1,478.32 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 17.50 | | 17.50 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 17.50 | | 17.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 251.63 | 251.63 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.85 | 155.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.53 | 122.53 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.32 | 33.32 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 49.38 | 49.38 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 49.38 | 49.38 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 |
| 20808 | 抚恤 | 7.86 | 7.86 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.55 | 4.55 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.31 | 3.31 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.72 | 8.72 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.04 | 3.04 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.69 | 5.69 | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 29.82 | 29.82 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 29.82 | 29.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.53 | 55.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.53 | 55.53 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.34 | 48.34 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.43 | 5.43 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 390.68 | 364.24 | 26.44 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 9.68 | 2.50 | 7.18 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 |
| 2130101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 6.18 | | 6.18 | | | |
| 21303 | 水利 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 336.00 | 331.74 | 4.26 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | 25.74 | 4.26 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 306.00 | 306.00 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.23 | 61.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.23 | 61.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.23 | 61.23 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 9.28 | 9.28 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 9.28 | 9.28 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 9.28 | 9.28 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 | 1,708.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 944.26 | 944.26 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 251.63 | 251.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.53 | 55.53 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 385.58 | 385.58 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 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 | 61.23 | 61.23 | | |
| | 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 | 1.00 | 1.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 9.28 | 9.28 | | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,708.51 | 本年支出合计 | 59 | 1,708.51 | 1,708.51 | | |
| 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 | 1,708.51 | 总计 | 64 | 1,708.51 | 1,708.51 | | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 | 1,708.51 | 1,648.58 | 59.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 944.26 | 911.76 | 32.50 |
| 20101 | 人大事务 | 46.85 | 46.85 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 46.85 | 46.85 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 879.91 | 864.91 | 15.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 864.91 | 864.91 | |
| 2010308 | 信访事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 17.50 | | 17.50 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 17.50 | | 17.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 251.63 | 251.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.85 | 155.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.53 | 122.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.32 | 33.32 | |
| 20807 | 就业补助 | 49.38 | 49.38 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 49.38 | 49.38 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 |
| 20808 | 抚恤 | 7.86 | 7.86 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.55 | 4.55 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.31 | 3.31 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.72 | 8.72 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.04 | 3.04 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.69 | 5.69 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 29.82 | 29.82 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 29.82 | 29.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.53 | 55.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.53 | 55.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.34 | 48.34 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.43 | 5.43 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | |
| 213 | 农林水支出 | 385.58 | 359.15 | 26.44 |
| 21301 | 农业农村 | 9.68 | 2.50 | 7.18 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 |
| 2130101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.00 | | 1.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 6.18 | | 6.18 |
| 21303 | 水利 | 15.00 | | 15.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 330.90 | 326.65 | 4.26 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | 25.74 | 4.26 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 300.90 | 300.90 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 30.00 | 30.00 | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.23 | 61.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.23 | 61.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.23 | 61.23 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | | 1.00 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.00 | | 1.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.28 | 9.28 | |
| 22999 | 其他支出 | 9.28 | 9.28 | |
| 2299999 | 其他支出 | 9.28 | 9.28 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|---------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,222.70 | 302 | 商品和服务支出 | 412.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 440.29 | 30201 | 办公费 | 5.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 277.98 | 30202 | 印刷费 | 27.75 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 65.27 | 30203 | 咨询费 | 7.07 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 121.11 | 30205 | 水费 | 0.71 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.89 | 30206 | 电费 | 14.67 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.32 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.36 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.53 | 30209 | 物业管理费 | 10.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.72 | 30211 | 差旅费 | 2.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 23.77 | 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 | 13.10 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.86 | 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 | 3.08 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.69 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 64.98 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 | 24.25 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.33 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 217.83 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,235.80 | | | | | 公用经费合计 | 412.78 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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 | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邵阳市双清区高崇山镇人民政府

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

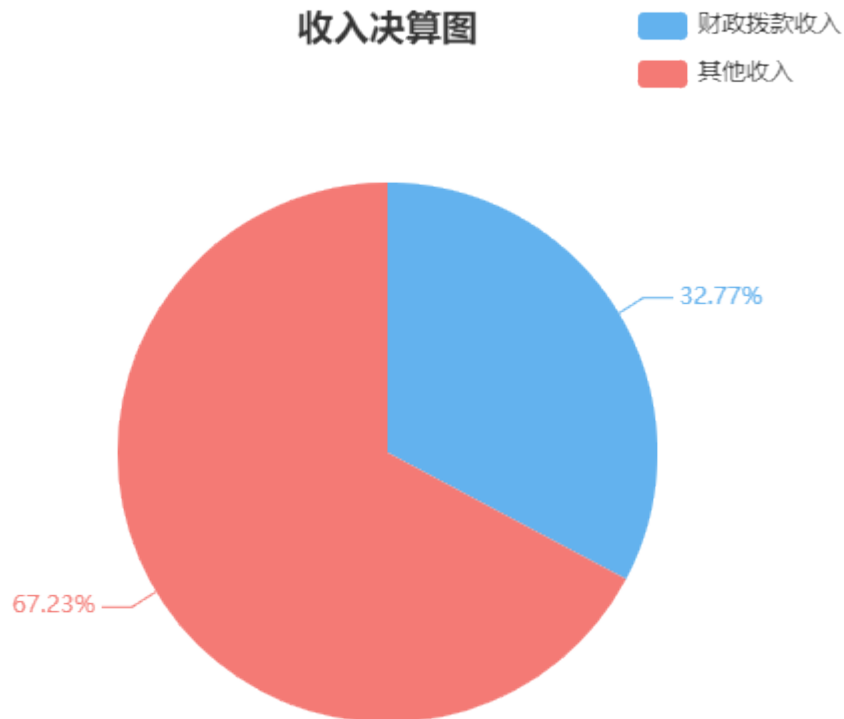
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5214.36 万元，与上年相比减少 711.63 万元，下降 12.01%。主要是因为本年度我单位项目减少，故总收支均有所下降。

二、收入决算情况说明

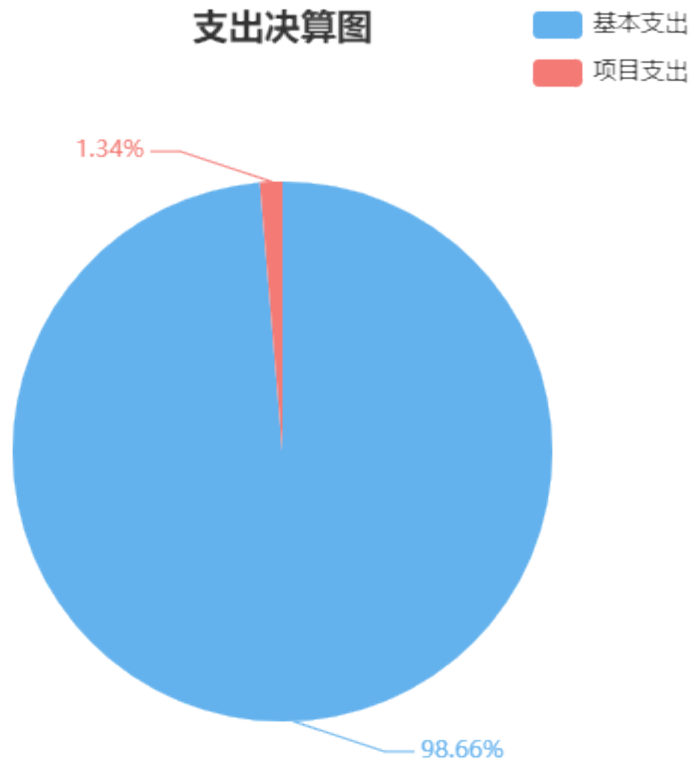
2023 年度收入合计 5214.36 万元，其中：财政拨款收入 1708.51 万元，占 32.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3505.85 万元，占 67.23%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4470.67 万元，其中：基本支出 4410.74 万元，

占 98.66%；项目支出 59.94 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、支总计 1708.51 万元，与上年相比，减少 2085.59 万元，下降 54.97%。主要是因为本年度我单位项目减少，故财政拨款收支均有所下降。

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 1708.51 万元，占本年支出合计的 38.22%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2079.59

万元，下降 54.90%。主要是本年度我单位项目减少，故一般公共预算财政拨款支出有所下降。

（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 1708.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）944.26 万元，占比 55.27%；社会保障和就业支出（类）251.63 万元，占比 14.73%；卫生健康支出（类）55.53 万元，占比 3.25%；农林水支出（类）385.58 万元，占比 22.57%；住房保障支出（类）61.23 万元，占比 3.58%；灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占比 0.06%；其他支出（类）9.28 万元，占比 0.54%。

（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 1321.56 万元，支出决算数为 1708.51 万元，完成年初预算的 129.28%，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 46.85 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年后追加预算。

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 872.5 万元，支出决算为 864.91 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少，支出有所下降。

3、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 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年后追加预算。

4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年后追加预算。

5、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 122.53 万元，支出决算为 122.53 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 46.07 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算的 72.32%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数是做的单位缴纳部分，决算数体现的是个人缴纳部分。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.38 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安

排，年后追加预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年后追加预算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 6.55 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 50.53%，决算数小于预算数的主要原因是：年末有资金结余。

10、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 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.82 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年后追加预算。

13、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 48.34 万元，支出决算为 48.34 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 100%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年后追加预算。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年后追加预算。

18、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 6.18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安

排，年后追加预算。

19、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 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年后追加预算。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年后追加预算。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年后追加预算。

22、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 300.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年后追加预算。

23、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 30 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年后追加预算。

24、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 91.9 万元，支出决算为 61.23 万元，完成年初预算的 66.63%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度部分住房公积金在 2024 年 1 月才到账。

25、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 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年后追加预算。

26、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 9.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，年后追加预算。

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 1648.58 万元，其中：

人员经费 1235.80 万元，占基本支出的 74.96%，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 412.78 万元，占基本支出的 25.04%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年由于财务人员疏忽，2023 年公务用车运行维护费未报账，与上年相比减少 2.99 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年由于财务人员疏忽，2023 年公务用车运行维护费未报账。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，主要原因是我单位无因公出国（境）费相关开支，与上年决算数相同，主要原因是我单位无因公出国（境）费相关开支。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位无公务接待费相关开支，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务接待费相关开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位无公务用车购置费相关开支，与上年决算数相同，主要

原因是我单位无公务用车购置费相关开支。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年由于财务人员疏忽，2023 年公务用车运行维护费未报账，与上年相比减少 2.99 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年由于财务人员疏忽，2023 年公务用车运行维护费未报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

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

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

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

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 412.78 万元，上年决算数 276.24 万元，比上年决算数增加 136.54 万元，上升 49.43%，主要原因是：本年度就业资金、创文、信访、禁毒、扶贫等开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 1.86 万元，用于开展人大、政协履职能力培训、全媒大脑新闻培训和村两委干部培训，人数 52 人，内容为业务能力培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 433.09 万元，其中：政府采购货物支出 35.64 万元、政府采购工程支出 373.66 万元、政府采购服务支出 23.79 万元。授予中小企业合同金额 433.09 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 433.09 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 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

（二）部门整体支出绩效情况

一是配足配强改革工作力量。成立由镇党委书记牵头，各内设机构、事业单位及村（社区）参加的高崇山镇全面深化改革工作领导小组，统筹全面深改工作；制定高崇山镇全面深化改革工作方案，明确任分工；建立月分析、季汇总的工作机制，抓好任务推进。二是强化中央、省、市、区委重要改革部署及要求。组织高崇山镇全面深化改革工作动员部署会 1 次，按照要求组织相关人员学习 4 次，围绕干部关心激励等 6 个方面组织调查研究并形成调研成果；分管副书记每月召集会议强化工作推进。三是注重优化举措，积极推动辖区改革创新

工作，形成工作亮点。

（三）存在的问题及原因分析

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

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

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

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附 件