

2023 年度澧县火连坡镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 澧县火连坡镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 澧县火连坡镇人民政府概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、集镇管理、控围违拆等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建

设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻村(社区)单位和村(居)民参与村(社区)建设、管理。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县火连坡镇人民政府内设机构包括：机关（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）、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

澧县火连坡镇人民政府 2023 年决算单位构成即澧县火连坡镇人民政府本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：澧县火连坡镇人民政府

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	2395.51	一、一般公共服务支出	32	708.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.08	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	5.02
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	7.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	90.85
	9		九、卫生健康支出	40	32.48
	10		十、节能环保支出	41	4.21
	11		十一、城乡社区支出	42	16.00
	12		十二、农林水支出	43	1430.69
	13		十三、交通运输支出	44	18.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.52
	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	0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	15.00
	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	2410.59	本年支出合计	58	2410.59
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	2410.59	总计	62	2410.59

注：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。

收入决算表

公开 02 表

部门：澧县火连坡镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2410.59	2410.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.75	708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.60	682.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	644.60	644.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36	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	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1430.69	1430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	52.20	52.20	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	314.85	314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	314.85	314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	815.24	815.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00	127.00	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	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	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：澧县火连坡镇人民政府

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		2410. 59	1055. 76	1354. 83	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	708. 75	656. 50	52. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	2. 19	0. 00	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	2. 19	0. 00	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682. 60	644. 60	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	644. 60	644. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26. 00	0. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	2. 19	0. 00	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	2. 19	0. 00	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	11. 90	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010701	行政运行	11. 90	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 87	0. 00	0. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 87	0. 00	0. 87	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	5. 02	0. 00	5. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	3. 02	0. 00	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	3. 02	0. 00	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.85	83.36	7.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36	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	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1430.69	220.90	1209.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	236.40	220.90	15.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	314.85	0.00	314.85	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	314.85	0.00	314.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	815.24	0.00	815.24	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	674.94	0.00	674.94	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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

公开 04 表

部门：澧县火连坡镇人民政府

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	2395.51	一、一般公共服务支出	33	708.75	708.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	0.08	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.02	5.02	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.85	90.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.48	32.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.21	4.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16.00	16.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1430.69	1430.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18.00	18.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.52	62.52	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	0.08	0.00	0.00	0.08

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	0.00	15.00	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	2410.59	本年支出合计	59	2410.59	2395.51	15.00	0.08
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	2410.59	总计	64	2410.59	2395.51	15.00	0.08

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：澧县火连坡镇人民政府

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		2395.51	1055.76	1339.76
201	一般公共服务支出	708.75	656.50	52.25
20101	人大事务	2.19	0.00	2.19
2010199	其他人大事务支出	2.19	0.00	2.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.60	644.60	38.00
2010301	行政运行	644.60	644.60	0.00
2010308	信访事务	12.00	0.00	12.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00	0.00	26.00
20104	发展与改革事务	2.19	0.00	2.19
2010402	一般行政管理事务	2.19	0.00	2.19
20106	财政事务	9.00	0.00	9.00
2010699	其他财政事务支出	9.00	0.00	9.00
20107	税收事务	11.90	11.90	0.00
2010701	行政运行	11.90	11.90	0.00
20132	组织事务	0.87	0.00	0.87
2013299	其他组织事务支出	0.87	0.00	0.87
204	公共安全支出	5.02	0.00	5.02
20402	公安	3.02	0.00	3.02
2040202	一般行政管理事务	3.02	0.00	3.02
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00

2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	90.85	83.36	7.49
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	0.00	6.99
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	0.00	6.99
210	卫生健康支出	32.48	32.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48	0.00
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	0.00
211	节能环保支出	4.21	0.00	4.21
21199	其他节能环保支出	4.21	0.00	4.21
2119999	其他节能环保支出	4.21	0.00	4.21
212	城乡社区支出	16.00	0.00	16.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	0.00	16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	0.00	16.00
213	农林水支出	1430.69	220.90	1209.79
21301	农业农村	236.40	220.90	15.50
2130101	行政运行	220.90	220.90	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.50	0.00	15.50
21303	水利	64.20	0.00	64.20
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00
2130335	农村供水	7.00	0.00	7.00
2130399	其他水利支出	52.20	0.00	52.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	314.85	0.00	314.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	314.85	0.00	314.85
21307	农村综合改革	815.24	0.00	815.24

2130701	对村级公益事业建设的补助	127.00	0.00	127.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	674.94	0.00	674.94
2130799	其他农村综合改革支出	13.30	0.00	13.30
214	交通运输支出	18.00	0.00	18.00
21401	公路水路运输	18.00	0.00	18.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	62.52	62.52	0.00
22102	住房改革支出	62.52	62.52	0.00
2210201	住房公积金	62.52	62.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22404	矿山安全	20.00	0.00	20.00
2240499	其他矿山安全支出	20.00	0.00	20.00

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

公开 06 表

部门：澧县火连坡镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	886.60	302	商品和服务支出	169.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.24	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	115.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	305.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.36	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.52	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	100.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	19.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	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	5.00	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	5.00			
人员经费合计		886.60	公用经费合计					169.16

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：澧县火连坡镇人民政府

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧县火连坡镇人民政府

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		0.08	0.00	0.08
223	国有资本经营预算支出	0.08		0.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县火连坡镇人民政府

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	9.37	0.00	4.37	0.00	4.37	5.00

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,410.59 万元。与上一年度相比减少 180.22 万元，下降 6.96%。支出总计 2,410.59 万元。与上一年度相比减少 180.22 万元，下降 6.96%。主要原因是石煤矿关停工作结束，其他矿山安全支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,410.59 万元，其中：财政拨款收入 2,410.59 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 2,410.59 万元，其中：基本支出 1,055.76 万元，占 43.8%；项目支出 1,354.83 万元，占 56.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,410.59 万元。与上一年度相比减少 180.22 万元，下降 6.96%。2023 年度财政拨款支出总计 2,410.59 万元。与上一年度相比减少 180.22 万元，下降 6.96%。主要原因是石煤矿关停工作结束，其他矿山安全支出减少。

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 年度财政拨款支出 2,395.51 万元，占本年支出合计的 99.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 165.3 万元，下降 6.45%。主要是因为石煤矿关停工作结束，其他矿山安全支出减少。

（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 2,395.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 708.75 万元，占 29.59%；公共安全支出 5.02 万元，占 0.21%；文化旅游体育与传媒支出 7 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 90.85 万元，占 3.79%；卫生健康支出 32.48 万元，占 1.36%；节能环保支出 4.21 万元，占 0.18%；城乡社区支出 16 万元，占 0.67%；农林水支出 1,430.69 万元，占 59.72%；交通运输支出 18 万元，占 0.75%；住房保障支出 62.52 万元，占 2.61%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.83%。

（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 2,639.01 万元，支出决算数为 2,395.51 万元，完成年初预算的 90.77%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为 4 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 54.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整减少镇人大代表活动经费。

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 948.23 万元，支出决算为 644.6 万元，完成年初预算的 67.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，人员经费减少；厉行节约，商品服务支出大幅减少。

3、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 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：年中预算调整，减少基础建设

项目资金。

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 12 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加信访工作真抓实干奖励经费。

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 8.44 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 308.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加镇政府维修经费。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加发展与改革事务相关差旅费支出。

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 5 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加镇街财政所工作经费。

8. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.9 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，协税护税项目导致支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，减少党

内关怀帮扶资金。

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.02 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加两站两员经费。

11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加安全生产事务经费。

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 5 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加文化站免开省级配套资金。

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 2 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加公共文化服务体系建设资金。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加民政事业经费。

15. 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 83.36 万元，支出决算为 83.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算

执行决算。

16. 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 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

17. 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 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，减少集镇建设资金。

18. 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 32.48 万元，支出决算为 32.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

19. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.21 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加农业综合服务站人员工资。

20. 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 15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，减少农林水利支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的

80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，减少城乡社区管理市级补助资金。

22. 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 220.9 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，水利站人员工资福利从其他水利支出项调整至农林水行政运营支出。

23. 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 10 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加镇街道涉农惠农资金发放工作经费。

24. 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 5 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加农村小型水利设施建设应急处理资金。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，减少自然灾害防治体系减少资金。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加县级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 250 万元，支出决算为 52.2 万元，完成年初预算的 20.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，水利站人员工资福利从其他水利支出项调整至农林水行政运营支出。

28. 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 300 万元，支出决算为 314.85 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加县级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 127 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。

30. 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 810 万元，支出决算为 674.94 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，厉行节约，减少村级组织运转经费。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.3 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加乡镇智慧党建工作经费。

32. 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 18 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加度第三批市级交通运输事业发展专项补助资金。

33. 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 62.52 万元，支出决算为 62.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安

全支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加羊耳山窑厂研石山采挖专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,055.76 万元，其中：

人员经费 886.6 万元，占基本支出的 83.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 169.16 万元，占基本支出的 16.02%，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 9.37 万元，完成预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整，减少“三公”经费支出，与上年相比减少 4.03 万元，下降 30.07%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，支出减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 3.8 万元，下降的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，支出减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年

初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车运行维护费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整，减少公务用车运行维护费支出，与上年相比减少 0.23 万元，下降 5%，下降的主要原因是厉行节约，严格公务用车管理，费用下降。

（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 5 万元，占 53.36%，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 4.37 万元，占 46.64%。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 5 万元，全年共接待来访团组 410 个、来宾 2,300 人次，主要是澧县纪委监委、组织部考察、农业农村局业务指导等团组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.37 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县火连坡镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.37 万元，主要是公务车定点维修支出，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 15 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 15 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 15 万元；年末结转和结余 0 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 15 万元，由于年初预算为 0 万

元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.08 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0.08 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0.08 万元，具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县火连坡镇人民政府 2023 年度机关运行经费支出 169.16 万元，比上年度决算减少 9.84 万元，下降 5.5%。主要原因是：部分人员调出，人员经费减少，厉行节约，机关运行经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费开支 0.68 万元，召开澧淞村防汛救灾紧急调度会、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作上劲会、秸秆禁烧工作紧急调度会等会议，人数 150 人，内容为组织开展防汛救灾、脱贫攻坚工作交流、秸秆禁烧巡查安排等。开支培训费 0.64 万元，召开火连坡镇 2023 年早稻生产工作业务培训，人数 120 人，内容为早稻种植、灌溉、防治病虫害等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

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 745.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 706.5 万元、政府采购服务支出 38.99 万元。授予中小企业合同金额 706.5 万元，占政府采购支出总额的 94.77%，其中：授予小微企业合同金额 706.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.28%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，澧县火连坡镇人民政府共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车和消防用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

澧县火连坡镇人民政府 2023 年度绩效评价资料详见第五部分附件。

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。

农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。

第五部分 附件

火连坡镇人民政府 2023 年度整体绩效评价报告.pdf