

2023 年度
保靖县长潭河乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 保靖县长潭河乡人民政府概况

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（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

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

保靖县长潭河乡人民政府概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；领导本乡工作，研究制定本乡经济、社会发展、确定工作目标；领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、新闻宣传等工作。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导产业生产，协调好本乡与外地区的经济合作交流，抓好人才引进和项目开发，组织经济运行，促进经济发展；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实施，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。

（三）检查、督促宪法与法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定，决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、社会治安等工作的报告。

（四）落实接待会务工作；落实督查督办工作；做好后勤保障工作；落实领导交办的其他各项工作。

（五）负责乡财政资金使用的监督管理及定期结报工作；负责乡所属单位财务统一核算工作；负责各种惠农政策、优抚政策及救助资金的及时兑现，负责村级财务监督管理工作；负责乡党委、政府、财政局安排的其他各项工作。

（六）贯彻落实党和政府扶贫开发、老区建设工作方针、政策，研究制定全县扶贫开发的政鼎、措施，并负责组织实施和监督检查。研究和制定全县扶贫开发总体规划和年度计划，并负责组织实施。指导贫困乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验。协调解决扶贫开发工作中的重大问题。按照县委、县人民政府的统一部署，组织协调社会扶贫济困、部门对口帮扶工作，负责县内外社会各界捐赠的扶贫资金、物资的管理使用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

保靖县长潭河乡人民政府内设机构包括：本单位为一级预算全额拨款单位。内设党委、政府、人大、群众团体、财政、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站及社会事务服务站 11 个职能部门。核定行政编制人数 26 人，事业编制人数 35 人，年初实际在职人数 61 人。

（二）决算单位构成

保靖县长潭河乡人民政府无下属单位，因此，保靖县长潭河乡人民政府 2023 年单位决算即保靖县长潭河乡人民政府本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：保靖县长潭河乡人民政府

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	1366.61	一、一般公共服务支出	32	716.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.41	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	9.99
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	0.00
八、其他收入	8	2.70	八、社会保障和就业支出	39	71.23
	9		九、卫生健康支出	40	34.92
	10		十、节能环保支出	41	71.61
	11		十一、城乡社区支出	42	48.41
	12		十二、农林水支出	43	264.84
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.05
	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	132.87
	23		二十三、其他支出	54	15.39
	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	1417.72	本年支出合计	58	1417.72
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	1417.72	总计	62	1417.72

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：保靖县长潭河乡人民政府

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		1417.72	1415.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
201	一般公共服务支出	716.41	713.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.47	711.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2010301	行政运行	694.97	692.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.10	70.10	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	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	48.41	48.41	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	48.41	48.41	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	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	264.84	264.84	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	17.39	17.39	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.01	226.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.47	34.47	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	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.39	15.39	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

公开 03 表

部门：保靖县长潭河乡人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1417. 72	1309. 70	108. 02	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	716. 41	714. 47	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714. 47	714. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	694. 97	694. 97	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	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1. 94	0. 00	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	1. 94	0. 00	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	9. 99	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	9. 99	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	9. 99	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	71. 23	71. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 10	70. 10	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	70. 10	70. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 92	34. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 92	34. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 92	34. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	71. 61	0. 00	71. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	71. 61	0. 00	71. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	71. 61	0. 00	71. 61	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	48. 41	48. 41	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	48.41	48.41	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	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	264.84	230.37	34.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.39	17.39	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.01	191.54	34.47	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.39	15.39	0.00	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：保靖县长潭河乡人民政府

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	1366.61	一、一般公共服务支出	33	713.71	713.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.41	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	9.99	9.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.23	71.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.92	34.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	71.61	71.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	48.41	0.00	48.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	264.84	264.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.05	52.05	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	132.87	132.87	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.39	15.39	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	1415.02	本年支出合计	59	1415.02	1366.61	48.41	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	1415.02	总计	64	1415.02	1366.61	48.41	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：保靖县长潭河乡人民政府

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		1366. 61	1258. 59	108. 02
201	一般公共服务支出	713. 71	711. 77	1. 94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711. 77	711. 77	0. 00
2010301	行政运行	692. 27	692. 27	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19. 50	19. 50	0. 00
20106	财政事务	1. 94	0. 00	1. 94
2010602	一般行政管理事务	1. 94	0. 00	1. 94
204	公共安全支出	9. 99	9. 99	0. 00
20499	其他公共安全支出	9. 99	9. 99	0. 00
2049999	其他公共安全支出	9. 99	9. 99	0. 00
208	社会保障和就业支出	71. 23	71. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 10	70. 10	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 10	70. 10	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	0. 00
210	卫生健康支出	34. 92	34. 92	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 92	34. 92	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 92	34. 92	0. 00
211	节能环保支出	71. 61	0. 00	71. 61
21104	自然生态保护	71. 61	0. 00	71. 61
2110402	农村环境保护	71. 61	0. 00	71. 61
213	农林水支出	264. 84	230. 37	34. 47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17. 39	17. 39	0. 00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.39	17.39	0.00
21307	农村综合改革	226.01	191.54	34.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.47	0.00	34.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.54	191.54	0.00
21399	其他农林水支出	21.44	21.44	0.00
2139999	其他农林水支出	21.44	21.44	0.00
221	住房保障支出	52.05	52.05	0.00
22102	住房改革支出	52.05	52.05	0.00
2210201	住房公积金	52.05	52.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	132.87	132.87	0.00
22401	应急管理事务	6.20	6.20	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.20	6.20	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.00	114.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	64.00	64.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.67	12.67	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.67	12.67	0.00
229	其他支出	15.39	15.39	0.00
22999	其他支出	15.39	15.39	0.00
2299999	其他支出	15.39	15.39	0.00

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：保靖县长潭河乡人民政府

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	692.54	302	商品和服务支出	281.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.52	30201	办公费	72.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.29	30202	印刷费	21.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.34	30203	咨询费	0.32	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	88.56	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	70.25	30206	电费	6.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	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	7.09	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.21	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.92	30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.25	30215	会议费	1.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.23	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	269.74	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	2.38	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	14.64	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	8.97	30229	福利费	13.57	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	2.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	5.53	30239	其他交通费用	68.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.45			
人员经费合计		976.79	公用经费合计					281.80

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：保靖县长潭河乡人民政府

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	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.41	48.41	48.41	0.00	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：保靖县长潭河乡人民政府

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	0.00	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。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。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：保靖县长潭河乡人民政府

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
4.31	0.00	2.45	0.00	2.45	1.86	4.31	0.00	2.45	0.00	2.45	1.86

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

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 1,417.72 万元。与上年相比，收、支总计各增加 127.08 万元，增长 9.85%。主要原因是当年追加 2022 年中央自然灾害救助资金、村级服务平台设施规划用地缴纳耕地占用税、办公费等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,417.72 万元，其中：财政拨款收入 1,415.02 万元，占 99.81%；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 2.7 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,417.72 万元，其中：基本支出 1,309.7 万元，占 92.38%；项目支出 108.02 万元，占 7.62%；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 1,415.02 万元，与上年相比，增加 124.38 万元，增长 9.64%。主要原因是中央自然灾害救助资金、村级服务平台设施规划用地缴纳耕地占用税、办公费等。

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 1,366.61 万元，占本年支出合计的 96.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 90.27 万元，增长 7.07%。主要是因为中央自然灾害救助资金、村级服务平台设施规划用地缴纳耕地占用税、办公费等。

（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 1,366.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 713.71 万元，占 52.22%；公共安全支出 9.99 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出 71.23 万元，占 5.21%；卫生健康支出 34.92 万元，占 2.56%；节能环保支出 71.61 万元，占 5.24%；农林水支出 264.84 万元，占 19.38%；住房保障支出 52.05 万元，占 3.81%；灾害防治及应急管理支出 132.87 万元，占 9.72%；其他支出 15.39 万元，占 1.13%。

（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 1,176.98 万元，支出决算数为 1,366.61 万元，完成年初预算的 116.11%，其中：

1. 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 702.53 万元，支出决算为 692.27 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员变动人员支出减少、厉行节约乡村振兴工作经费支出减少。

2. 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 19.5 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：增加烟草公司捐赠资金、对口支援经费 19.5 万元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 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：当年追加财政所监管经费。

4. 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 10 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开展当年抗旱应

急能力建设资金支出减少。

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 72.13 万元，支出决算为 70.1 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员变动，减少了养老保险相关支出。

6. 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 0 万元，支出决算为 1.13 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：村主干养老保险支出，造成决算数大于年初预算数。

7. 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 30.11 万元，支出决算为 34.92 万元，完成年初预算的 115.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政供养人员变动，医疗保险缴费支出。

8. 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 71.61 万元，支出决算为 71.61 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。

9. 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 4.56 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 381.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境保护开支增大。

10. 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 34.27 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年发展烟叶生产对个人生产补贴增大。

11. 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 192.64 万元，支出决算为 191.54 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约村级办公经费减少开支。

12. 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 21.44 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：发展当地农业产业及农业基础设施建设开支增大。

13. 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 58.89 万元，支出决算为 52.05 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员变动，减少了住房公积金相关支出。

14. 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 6.2 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：当年用于其他应急管理支出，大于年初预算数。

15. 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 64 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：用于冬春临时生活困难救助资金，决算数大于年初预算数。

16. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 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：当年用于旱灾及地质灾害支出，决算数大于年初预算数。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为 0.23 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 5,508.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年用于旱灾及地质灾害支出，决算数大于年初预算数。

18. 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 15.39 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：用于异地搬迁及乡村振兴支出，决算数大于年初预算数。

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 1,258.59 万元，其中：

人员经费 976.79 万元，占基本支出的 77.61%，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 281.8 万元，占基本支出的 22.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（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 4.31 万元，支出决算为 4.31 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 9.48 万元，下降 68.75%，下降的主要原因是厉行节约、减少开支。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。

公务接待费支出预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 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 2.3 万元，下降的主要原因是厉行节约、压减接待批次及费用。

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。

公务用车运行维护费支出预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 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 7.17 万元，下降 74.53%，下降的主要原因是厉行节约、压减公务用车运行维护费用。

（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 1.86 万元，占 43.16%，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 2.45 万元，占 56.84%。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 1.86 万元，全年共接待来访团组 63 个、来宾 373 人次，主要是接待上级工作检查、村级来人办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.45 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，保靖县长潭河乡人民政府更新公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 2.45 万元，主要是用于公车加油及维修、保险费等费用支出，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 48.41 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 48.41 万元，其中基本支出 48.41 万元，项目支出 0.0 万元；年末结转和结余 0.0 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）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 48.41 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、国有资本经营预算支出决算情况

保靖县长潭河乡人民政府 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

保靖县长潭河乡人民政府 2023 年度机关运行经费支出 330.21 万元，比上年度决算数增加 66.76 万元，增长 25.34%。主要原因是：6.30 洪灾应急道路清理劳务费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 4.96 万元，用于召开党员培训、保洁员、护林员等会议，人数 829 人，内容为党员冬春训及夏训、保洁员调度会、护林员学习及考核等。开支培训费 1.6 万元，用于开展乡村振兴培训，人数 218 人，内容为乡村振兴知识学习；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于授予中小企业支出总额为 0 万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。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，由于工

程支出总额为 0 万元，无法计算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，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，保靖县长潭河乡人民政府共有车辆 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；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

（一）绩效管理工作开展情况

为真实准确反映我部门 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平，按照保靖县财政局《关于开展 2023 年度财政资金绩效评价的通知》（保财绩〔2024〕3 号）文件要求，本单位组织对 2023 年收支全面开展绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本乡 2023 年度本年收入 1417.72 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1366.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 48.41 万元；本年支出 1417.72 万元，其中一般公共服务支出 716.41 万元，公共安全支出 9.99 万元，社会保障和就业支出 71.23 万元，卫生健康支出 34.92 万元，节能环保支出 71.61 万元，城乡社区支出 48.41 万元，农林水支出 264.84 万元，住房保障支出 52.05 万元，灾害防治及应急管理支出 132.87 万元，其他支出 15.39 万元。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效目标编制不完善。申报的绩效目标缺乏具体的数量指标、时效指标、且申报的绩效目标未与所需成本衔接。2、建议加强预算法学习，包括领导及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有

支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式。

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 to 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