

2023 年度
保靖县葫芦镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 保靖县葫芦镇人民政府概况

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（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

保靖县葫芦镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

保靖县葫芦镇人民政府内设机构包括：本单位共有编制人数 56 人，实有人数 56 人。内设政府、党委、人大、群众团体、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 10 个职能部门。

（二）决算单位构成

保靖县葫芦镇人民政府无下属单位，因此，保靖县葫芦镇人民政府 2023 年单位决算即保靖县葫芦镇人民政府本级。

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：保靖县葫芦镇人民政府

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	1429.67	一、一般公共服务支出	32	704.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.99	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	0.00
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	24.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	67.57
	9		九、卫生健康支出	40	35.12
	10		十、节能环保支出	41	89.78
	11		十一、城乡社区支出	42	7.00
	12		十二、农林水支出	43	249.80
	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	48.08
	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	202.30
	23		二十三、其他支出	54	25.95
	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	1454.66	本年支出合计	58	1454.66
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	1454.66	总计	62	1454.66

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：保靖县葫芦镇人民政府

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		1454.66	1454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.73	704.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.11	697.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	669.11	669.11	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	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	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98	2.98	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.41	3.41	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	210.90	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	124.30	124.30	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.99	24.99	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	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.96	0.96	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

金额单位：万元

部门：保靖县葫芦镇人民政府

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		1454.66	1342.28	112.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.73	704.53	0.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.11	697.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	669.11	669.11	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	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	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.78	6.00	83.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	89.78	6.00	83.78	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	83.78	0.00	83.78	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249.80	246.39	3.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98	2.98	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.31	210.90	3.41	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.90	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	124.30	124.30	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.95	0.96	24.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.96	0.96	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：保靖县葫芦镇人民政府

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	1429.67	一、一般公共服务支出	33	704.73	704.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.99	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	0.00	0.00	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	24.33	24.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.57	67.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.12	35.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	89.78	89.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00	7.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	249.80	249.80	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	48.08	48.08	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	202.30	202.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	25.95	0.96	24.99	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	1454.66	本年支出合计	59	1454.66	1429.67	24.99	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	1454.66	总计	64	1454.66	1429.67	24.99	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：保靖县葫芦镇人民政府

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		1429.67	1342.28	87.39
201	一般公共服务支出	704.73	704.53	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.11	697.11	0.00
2010301	行政运行	669.11	669.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	28.00	0.00
20106	财政事务	0.20	0.00	0.20
2010602	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.33	24.33	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.33	24.33	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.33	24.33	0.00
208	社会保障和就业支出	67.57	67.57	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	35.12	35.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	0.00

2101101	行政单位医疗		35.12	35.12	0.00
211	节能环保支出		89.78	6.00	83.78
21104	自然生态保护		89.78	6.00	83.78
2110402	农村环境保护		83.78	0.00	83.78
2110499	其他自然生态保护支出		6.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出		7.00	7.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		4.00	4.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		4.00	4.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		3.00	3.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		3.00	3.00	0.00
213	农林水支出		249.80	246.39	3.41
21301	农业农村		10.00	10.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		10.00	10.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2.98	2.98	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2.98	2.98	0.00
21307	农村综合改革		214.31	210.90	3.41
2130701	对村级公益事业建设的补助		3.41	0.00	3.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		210.90	210.90	0.00
21399	其他农林水支出		22.51	22.51	0.00
2139999	其他农林水支出		22.51	22.51	0.00
221	住房保障支出		48.08	48.08	0.00
22102	住房改革支出		48.08	48.08	0.00
2210201	住房公积金		48.08	48.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		202.30	202.30	0.00
22401	应急管理事务		10.00	10.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		10.00	10.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		174.30	174.30	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		124.30	124.30	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		18.00	18.00	0.00

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	0.00
229	其他支出	0.96	0.96	0.00
22999	其他支出	0.96	0.96	0.00
2299999	其他支出	0.96	0.96	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：保靖县葫芦镇人民政府

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	681.93	302	商品和服务支出	333.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.09	30201	办公费	65.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.08	30202	印刷费	17.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.78	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	65.73	30206	电费	2.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	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	13.01	30211	差旅费	6.05	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	0.23	30213	维修（护）费	52.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.48	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	301.47	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	18.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.08	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	2.24	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	9.43	30229	福利费	12.69	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	7.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	2.50	30239	其他交通费用	56.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.44	30240	税金及附加费用	2.17			
			30299	其他商品和服务支出	83.15			
人员经费合计		1008.85	公用经费合计				333.43	

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：保靖县葫芦镇人民政府

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	24.99	24.99	0.00	24.99	0.00
229	其他支出	0.00	24.99	24.99	0.00	24.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.99	24.99	0.00	24.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	24.99	24.99	0.00	24.99	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：保靖县葫芦镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	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：保靖县葫芦镇人民政府

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
9.72	0.00	8.09	0.00	8.09	1.64	9.72	0.00	8.09	0.00	8.09	1.64

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 1,454.66 万元。与上年相比，减少 143.54 万元，减少 8.98%。主要原因是人员变动，人员经费及工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,454.66 万元，其中：财政拨款收入 1,454.66 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 1,454.66 万元，其中：基本支出 1,342.28 万元，占 92.27%；项目支出 112.38 万元，占 7.73%；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 1,454.66 万元，与上年相比，增加 158.52 万元，增长 12.23%。主要原因是乡村振兴工程项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1,429.67 万元，占本年支出合计的 98.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 157.43 万元，增长 12.37%。主要是因为乡村振兴工程项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,429.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 704.73 万元，占 49.29%；文化旅游体育与传媒支出 24.33 万元，占 1.7%；社会保障和就业支出 67.57 万元，占 4.73%；

卫生健康支出 35.12 万元，占 2.46%；节能环保支出 89.78 万元，占 6.28%；城乡社区支出 7 万元，占 0.49%；农林水支出 249.8 万元，占 17.47%；住房保障支出 48.08 万元，占 3.36%；灾害防治及应急管理支出 202.3 万元，占 14.15%；其他支出 0.96 万元，占 0.07%。

（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 1,092.32 万元，支出决算数为 1,429.67 万元，完成年初预算的 130.88%，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 641.27 万元，支出决算为 669.11 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，预算资金增加。

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 28 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：乡村振兴工作量增大。

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 0.2 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：财政事务工作增加。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（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：民族文化活动开展增加。

5. 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 2.42 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：党政办公量增加。

6. 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 24.33 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：文化活动增加，宣传推广增加。

7. 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 1 万元，支出决算为 1 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。

8. 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 67.02 万元，支出决算为 65.32 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作人员退休，养老保险支出减少。

9. 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 1.25 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：保障就业宣传、对接工作量增加。

10. 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 28.02 万元，支出决算为 35.12 万元，完成年初预算的 125.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，补交新进人员医疗保险。

11. 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 83.78 万元，支出决算为 83.78 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。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 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：美丽湘西工作量增加。

13. 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 4 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：乡村振兴基础设施修建。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：社区工作量增加。

15. 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 0 万元，支出决算为 10 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：乡村振兴工作量增加。

16. 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 1.81 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 164.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴工作量增加。

17. 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 3.41 万元，支出决算为 3.41 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。

18. 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 211.27 万元，支出决算为 210.9 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部人员变动，支出减少。

19. 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 22.51 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：农业部门工作量增加。

20. 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 54.75 万元，支出决算为 48.08 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

21. 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 10 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：应急救援救灾相关工作增加。

22. 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 124.3 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：自然灾害导致惠农补贴发放增加。

23. 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：应急救援

灾，基础设施恢复相关工作增加。

24. 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 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：应急救援相关工作增加。

25. 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 0.96 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：乡村振兴工作增加。

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 1,342.28 万元，其中：

人员经费 1,008.85 万元，占基本支出的 75.16%，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、医疗费、生活补助、医疗费补助、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 333.43 万元，占基本支出的 24.84%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、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 9.72 万元，支出决算为 9.72 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，与上年相比增加 0.67 万元，增长 7.4%，增长的主要原因是乡村振兴工作量增加。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 1.64 万元，支出决算为 1.64 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 0.81 万元，下降的主要原因是基层减负，上级检查减少，接待减少。

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。

公务用车运行维护费支出预算为 8.09 万元，支出决算为 8.09 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，与上年相比增加 1.49 万元，增长 22.58%，增长的主要原因是乡村振兴工作量增加，下村次数增加，导致公务用车维护资金增加。

（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 1.64 万元，占 16.87%，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 8.09 万元，占 83.23%。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 1.64 万元，全年共接待来访团组 55 个、来宾 352 人次，主要是乡村振兴工作、各项工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.09 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，保靖县葫芦镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.09 万元，主要是保养，加油，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 2

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 24.99 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 24.99 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 24.99 万元；年末结转和结余 0.0 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 24.99 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

保靖县葫芦镇人民政府 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

保靖县葫芦镇人民政府 2023 年度机关运行经费支出 333.43 万元，比上年度决算减少 35.91 万元，下降 9.72%。主要原因是：厉行节约，精简支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度无会议费开支。开支培训费 0.69 万元，用于开展乡村振兴工作、行政执法、党性教育等培训，人数 233 人，内容为乡村振兴工作、规范行政执法程序、执法文书的填写及行政处罚的自由裁量权及行政执法过程中应注意的问题；开展党性教育使党员加强党性锻炼，不断增强党性，提高党员的党性修养；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, 保靖县葫芦镇人民政府共有车辆 2 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 1 辆, 其他用车主要是公务出行; 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, 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

为进一步加强和规范财政性资金管理, 强化部门责任意识, 提高资金使用绩效管理, 结合我单位实际, 成立专门评价小组, 完善了本单位 2023 年度部门整体支出绩效评价。主要采取查询相关财务报表等会计资料、查阅年度工作目标责任状以及绩效办考评结果等手段对本单位 2023 年度部门整体支出绩效情况进行评价。经评价, 我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分为 98 分。从评价情况来看, 预算执行有效, 完成情况较好, 基本达到预算绩效目标。

(三) 存在的问题及原因分析

1、财务核算有待进一步加强。存在将收入性质的款项在其他应

付款科目中核算。2、预算执行力度。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制更加科学化、准确化。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件