

2023年度城步县长安营镇人民政府

部门决算

目 录

第一部分 城步县长安营镇人民政府概况

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

城步县长安营镇人民政府部门概况

一、部门职责

城步县长安营镇人民政府的主要职责是：

(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，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、广播电视、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)、加强镇级财政的监督和管理；

(七)、指导村(居)委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)委员会民族自治；

(八)、制定和组织实施村镇建设规划，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不隶属于镇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

城步县长安营镇人民政府内设 7 个党政机构部门，分别为：行政机关、财政所、农业综合服务中心、退役军人事务站、社会综合服务中心、政务（便民）服务中心、行政综合执法大队。

（二）决算单位构成

城步县长安营镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县长安营镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县长安营镇人民政府

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	1,575.99	一、一般公共服务支出	32	729.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.58	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	20.12
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	58.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	223.66
	9		九、卫生健康支出	40	35.97
	10		十、节能环保支出	41	27.15
	11		十一、城乡社区支出	42	96.70
	12		十二、农林水支出	43	377.16
	13		十三、交通运输支出	44	19.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.26
	23		二十三、其他支出	54	53.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县长安营镇人民政府

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	1,645.57	本年支出合计	58	1,645.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,645.57	总计	62	1,645.57

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

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

收入决算表

公开02表

部门：城步县长安营镇人民政府

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	1,645.57	1,645.57					
201	一般公共服务支出	729.21	729.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.04	654.04					
2010301	行政运行	604.35	604.35					
2010302	一般行政管理事务	3.12	3.12					
2010308	信访事务	6.39	6.39					
2010350	事业运行	11.59	11.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	28.59	28.59					
20105	统计信息事务	0.41	0.41					
2010502	一般行政管理事务	0.41	0.41					
20106	财政事务	36.95	36.95					
2010601	行政运行	34.24	34.24					
2010699	其他财政事务支出	2.70	2.70					
20123	民族事务	25.98	25.98					
2012304	民族工作专项	16.00	16.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

收入决算表

公开02表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
2012399	其他民族事务支出	9.98	9.98					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	6.82	6.82					
2019999	其他一般公共服务支出	6.82	6.82					
206	科学技术支出	20.12	20.12					
20601	科学技术管理事务	3.28	3.28					
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.28	3.28					
20699	其他科学技术支出	16.85	16.85					
2069999	其他科学技术支出	16.85	16.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	58.34	58.34					
20701	文化和旅游	26.34	26.34					
2070199	其他文化和旅游支出	26.34	26.34					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

收入决算表

公开02表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	223.66	223.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.94	56.94					
2080101	行政运行	2.79	2.79					
2080104	综合业务管理	54.15	54.15					
20802	民政管理事务	35.67	35.67					
2080208	基层政权建设和社区治理	35.67	35.67					
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39					
20808	抚恤	16.36	16.36					
2080801	死亡抚恤	16.36	16.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.33	3.33					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91					
20828	退役军人管理事务	29.71	29.71					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

收入决算表

公开02表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
2082850	事业运行	29.71	29.71					
210	卫生健康支出	35.97	35.97					
21003	基层医疗卫生机构	3.12	3.12					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.12	3.12					
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85					
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02					
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83					
211	节能环保支出	27.15	27.15					
21104	自然生态保护	27.15	27.15					
2110401	生态保护	16.77	16.77					
2110402	农村环境保护	10.37	10.37					
212	城乡社区支出	96.70	96.70					
21201	城乡社区管理事务	73.09	73.09					
2120101	行政运行	63.87	63.87					
2120104	城管执法	4.00	4.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

收入决算表

公开02表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.22	5.22					
21202	城乡社区规划与管理	4.06	4.06					
2120201	城乡社区规划与管理	4.06	4.06					
21203	城乡社区公共设施	2.97	2.97					
2120303	小城镇基础设施建设	2.97	2.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.58	16.58					
2120803	城市建设支出	16.58	16.58					
213	农林水支出	377.16	377.16					
21301	农业农村	141.49	141.49					
2130101	行政运行	1.44	1.44					
2130104	事业运行	121.57	121.57					
2130126	农村社会事业	12.00	12.00					
2130199	其他农业农村支出	6.49	6.49					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

收入决算表

公开02表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.98	214.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	214.98	214.98					
21399	其他农林水支出	15.69	15.69					
2139999	其他农林水支出	15.69	15.69					
214	交通运输支出	19.00	19.00					
21401	公路水路运输	19.00	19.00					
2140199	其他公路水路运输支出	19.00	19.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5.26	5.26					
22401	应急管理工作	5.26	5.26					
2240199	其他应急管理支出	5.26	5.26					
229	其他支出	53.00	53.00					
22960	彩票公益金安排的支出	53.00	53.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00	53.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

支出决算表

公开03表

部门：城步县长安营镇人民政府

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	1,645.57	1,645.57				
201	一般公共服务支出	729.21	729.21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.04	654.04				
2010301	行政运行	604.35	604.35				
2010302	一般行政管理事务	3.12	3.12				
2010308	信访事务	6.39	6.39				
2010350	事业运行	11.59	11.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.59	28.59				
20105	统计信息事务	0.41	0.41				
2010502	一般行政管理事务	0.41	0.41				
20106	财政事务	36.95	36.95				
2010601	行政运行	34.24	34.24				
2010699	其他财政事务支出	2.70	2.70				
20123	民族事务	25.98	25.98				
2012304	民族工作专项	16.00	16.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

支出决算表

公开03表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
2012399	其他民族事务支出	9.98	9.98				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00				
20199	其他一般公共服务支出	6.82	6.82				
2019999	其他一般公共服务支出	6.82	6.82				
206	科学技术支出	20.12	20.12				
20601	科学技术管理事务	3.28	3.28				
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.28	3.28				
20699	其他科学技术支出	16.85	16.85				
2069999	其他科学技术支出	16.85	16.85				
207	文化旅游体育与传媒支出	58.34	58.34				
20701	文化和旅游	26.34	26.34				
2070199	其他文化和旅游支出	26.34	26.34				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

支出决算表

公开03表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	223.66	223.66				
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.94	56.94				
2080101	行政运行	2.79	2.79				
2080104	综合业务管理	54.15	54.15				
20802	民政管理事务	35.67	35.67				
2080208	基层政权建设和社区治理	35.67	35.67				
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39				
20808	抚恤	16.36	16.36				
2080801	死亡抚恤	16.36	16.36				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.33	3.33				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91				
20828	退役军人管理事务	29.71	29.71				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

支出决算表

公开03表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
2082850	事业运行	29.71	29.71				
210	卫生健康支出	35.97	35.97				
21003	基层医疗卫生机构	3.12	3.12				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.12	3.12				
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85				
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02				
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83				
211	节能环保支出	27.15	27.15				
21104	自然生态保护	27.15	27.15				
2110401	生态保护	16.77	16.77				
2110402	农村环境保护	10.37	10.37				
212	城乡社区支出	96.70	96.70				
21201	城乡社区管理事务	73.09	73.09				
2120101	行政运行	63.87	63.87				
2120104	城管执法	4.00	4.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

支出决算表

公开03表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.22	5.22				
21202	城乡社区规划与管理	4.06	4.06				
2120201	城乡社区规划与管理	4.06	4.06				
21203	城乡社区公共设施	2.97	2.97				
2120303	小城镇基础设施建设	2.97	2.97				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.58	16.58				
2120803	城市建设支出	16.58	16.58				
213	农林水支出	377.16	377.16				
21301	农业农村	141.49	141.49				
2130101	行政运行	1.44	1.44				
2130104	事业运行	121.57	121.57				
2130126	农村社会事业	12.00	12.00				
2130199	其他农业农村支出	6.49	6.49				
21302	林业和草原	5.00	5.00				
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

支出决算表

公开03表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.98	214.98				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	214.98	214.98				
21399	其他农林水支出	15.69	15.69				
2139999	其他农林水支出	15.69	15.69				
214	交通运输支出	19.00	19.00				
21401	公路水路运输	19.00	19.00				
2140199	其他公路水路运输支出	19.00	19.00				
224	灾害防治及应急管理支出	5.26	5.26				
22401	应急管理工作	5.26	5.26				
2240199	其他应急管理支出	5.26	5.26				
229	其他支出	53.00	53.00				
22960	彩票公益金安排的支出	53.00	53.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00	53.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：城步县长安营镇人民政府

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	1,575.99	一、一般公共服务支出	33	729.21	729.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.58	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	20.12	20.12		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	58.34	58.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.66	223.66		
	9		九、卫生健康支出	41	35.97	35.97		
	10		十、节能环保支出	42	27.15	27.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	96.70	80.12	16.58	
	12		十二、农林水支出	44	377.16	377.16		
	13		十三、交通运输支出	45	19.00	19.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.26	5.26		
	23		二十三、其他支出	55	53.00		53.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县长安营镇人民政府

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	
	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	1,645.57	本年支出合计	59	1,645.57	1,575.99	69.58	
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	1,645.57	总计	64	1,645.57	1,575.99	69.58	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县长安营镇人民政府

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	1,575.99	1,575.99	
201	一般公共服务支出	729.21	729.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.04	654.04	
2010301	行政运行	604.35	604.35	
2010302	一般行政管理事务	3.12	3.12	
2010308	信访事务	6.39	6.39	
2010350	事业运行	11.59	11.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.59	28.59	
20105	统计信息事务	0.41	0.41	
2010502	一般行政管理事务	0.41	0.41	
20106	财政事务	36.95	36.95	
2010601	行政运行	34.24	34.24	
2010699	其他财政事务支出	2.70	2.70	
20123	民族事务	25.98	25.98	
2012304	民族工作专项	16.00	16.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
2012399	其他民族事务支出	9.98	9.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	6.82	6.82	
2019999	其他一般公共服务支出	6.82	6.82	
206	科学技术支出	20.12	20.12	
20601	科学技术管理事务	3.28	3.28	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.28	3.28	
20699	其他科学技术支出	16.85	16.85	
2069999	其他科学技术支出	16.85	16.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.34	58.34	
20701	文化和旅游	26.34	26.34	
2070199	其他文化和旅游支出	26.34	26.34	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	223.66	223.66	
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.94	56.94	
2080101	行政运行	2.79	2.79	
2080104	综合业务管理	54.15	54.15	
20802	民政管理事务	35.67	35.67	
2080208	基层政权建设和社区治理	35.67	35.67	
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
20808	抚恤	16.36	16.36	
2080801	死亡抚恤	16.36	16.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.33	3.33	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91	
20828	退役军人管理事务	29.71	29.71	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
2082850	事业运行	29.71	29.71	
210	卫生健康支出	35.97	35.97	
21003	基层医疗卫生机构	3.12	3.12	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.12	3.12	
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	
211	节能环保支出	27.15	27.15	
21104	自然生态保护	27.15	27.15	
2110401	生态保护	16.77	16.77	
2110402	农村环境保护	10.37	10.37	
212	城乡社区支出	80.12	80.12	
21201	城乡社区管理事务	73.09	73.09	
2120101	行政运行	63.87	63.87	
2120104	城管执法	4.00	4.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.22	5.22	
21202	城乡社区规划与管理	4.06	4.06	
2120201	城乡社区规划与管理	4.06	4.06	
21203	城乡社区公共设施	2.97	2.97	
2120303	小城镇基础设施建设	2.97	2.97	
213	农林水支出	377.16	377.16	
21301	农业农村	141.49	141.49	
2130101	行政运行	1.44	1.44	
2130104	事业运行	121.57	121.57	
2130126	农村社会事业	12.00	12.00	
2130199	其他农业农村支出	6.49	6.49	
21302	林业和草原	5.00	5.00	
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.98	214.98	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	214.98	214.98	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
21399	其他农林水支出	15.69	15.69	
2139999	其他农林水支出	15.69	15.69	
214	交通运输支出	19.00	19.00	
21401	公路水路运输	19.00	19.00	
2140199	其他公路水路运输支出	19.00	19.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5.26	5.26	
22401	应急管理工作	5.26	5.26	
2240199	其他应急管理支出	5.26	5.26	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县长安营镇人民政府

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	895.55	302	商品和服务支出	657.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.90	30201	办公费	77.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.37	30202	印刷费	64.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.72	30203	咨询费		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	181.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.91	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	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	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	252.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	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	1.80	39910	资本性赠与	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县长安营镇人民政府

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	52.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.97			
			30299	其他商品和服务支出	95.77			
	人员经费合计	918.46					公用经费合计	657.53

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县长安营镇人民政府

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			69.58	69.58	69.58		
212	城乡社区支出		16.58	16.58	16.58		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.58	16.58	16.58		
2120803	城市建设支出		16.58	16.58	16.58		
229	其他支出		53.00	53.00	53.00		
22960	彩票公益金安排的支出		53.00	53.00	53.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		53.00	53.00	53.00		

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县长安营镇人民政府

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。

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

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县长安营镇人民政府

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1645.57 万元，与上年相比减少 92.25 万元，下降 5.31%。主要是因为本年度工程项目类资金收入减少。

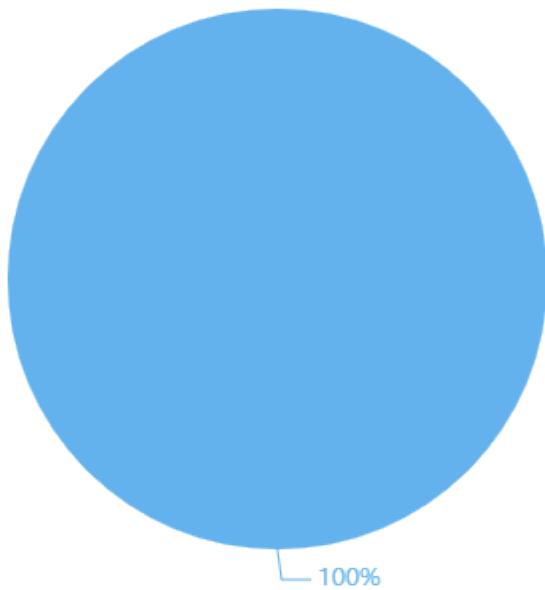
2023 年度支出总计 1645.57 万元，与上年相比减少 92.25 万元，下降 5.31%。主要是因为本年度工程项目类资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1645.57 万元，其中：财政拨款收入 1645.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

 财政拨款收入

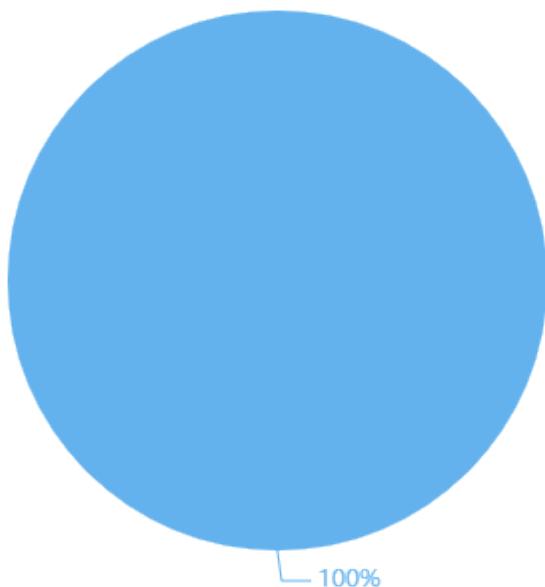


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1645.57 万元，其中：基本支出 1645.57 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

支出决算图

 基本支出



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 1645.57 万元，与上年相比，减少 92.25 万元，下降 5.31%。主要是因为本年度工程项目类资金收入减少。

2023 年度财政拨款支出总计 1645.57 万元，与上年相比，减少 92.25 万元，下降 5.31%。主要是本年度工程项目类资金支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1575.99 万元，占本年支出合计的 95.77%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159.98 万元，下降 9.22%。主要是本年度工程项目类资金收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1575.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）729.21 万元，占比 46.27%；科学技术支出（类）20.12 万元，占比 1.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）58.34 万元，占比 3.70%；社会保障和就业支出（类）223.66 万元，占比 14.19%；卫生健康支出（类）35.97 万元，占比 2.28%；节能环保支出（类）27.15 万元，占比 1.72%；城乡社区支出（类）80.12 万元，占比 5.08%；农林水支出（类）377.16 万元，占比 23.93%；交通运输支出（类）19.00 万元，占比 1.21%；灾害防治及应急管理支（类）5.26 万元，占比 0.33%。

（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 1575.99 万元，支出决算数为 1575.99 万元，完成年初预算的 100.00%，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 499.68 万元，支出决算为 604.35 万元，完成年初预算的 120.95%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费增加，开支加大。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.12 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 3.12 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：年初无此项预算。

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 6.39 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 6.39 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.59 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 11.59 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.59 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 28.59 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算数为 0.41 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 31.2 万元，支出决算为 34.24 万元，完成年初预算的 109.74%，决算数大于预算数主要原因是：全年预算数为 34.24 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2.7 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

9、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 16 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

10、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 9.98 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 9.98 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算数为 5 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.82 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 6.82 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

13、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 3.28 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.85 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 16.85 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

15、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 26.34 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 26.34 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年

预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

16、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 32 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 32 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

17、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2.79 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

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

年初预算为 72.93 万元，支出决算为 54.15 万元，完成年初预算的 74.25%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调走，支出减少。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.67 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 35.67 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

20、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 100.77 万元，支出决算为 67.27 万元，完成年初预算的 66.76%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

21、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 0 万元，支出决算为 14.39 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 14.39 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

22、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 16.36 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 16.36 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

23、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 0 万元，支出决算为 1.42 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 1.42 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

24、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 0 万元，支出决算为 1.91 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 1.91 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运

行（项）。

年初预算为 22.88 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 129.85%，决算数大于预算数主要原因是：全年预算数为 29.71 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

26、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.12 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：全年预算数为 3.12 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

27、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 20.90 万元，支出决算为 18.02 万元，完成年初预算的 86.22%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 13.52 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 109.69%，决算数大于预算数主要原因是：全年预算数为 14.83 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

29、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.77 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 16.77 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

30、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.37 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 10.37 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 51.42 万元，支出决算为 63.87 万元，完成年初预算的 124.21%，决算数大于预算数主要原因是：全年预算数为 63.87 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 4 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

33、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 0 万元，支出决算为 5.22 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5.22 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

34、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规

划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.06 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 4.06 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

35、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 2.97 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2.97 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

36、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 1.44 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 1.44 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

37、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 93.96 万元，支出决算为 121.57 万元，完成年初预算的 129.38%，决算数大于预算数主要原因是：人员退休，开支减少。

38、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 12 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 12 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

39、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 6.49 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算数为 6.49 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

40、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 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

41、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 214.98 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 214.98 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

42、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 15.69 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 15.69 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

43、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 19 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 19 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

44、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5.26 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

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 1575.99 万元，其中：人员经费 918.46 万元，占基本支出的 58.28%，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 657.53 万元，占基本支出的 41.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 3.00 万元，下降 62.50%，减少的主要原因是公车开支减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是无因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

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

公务用车运行维护费支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 3.00 万元，下降 62.50%，减少的主要原因是公车开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.80 万元，占 100.00%。具体情况如下：

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

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

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.80 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.80 万元，主要是加油、保险、保养、维修等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 69.58 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 69.58 万元，其中：基本支出 69.58 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.58 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 16.58 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

2、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 53 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 53 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预决算制度。

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 657.53 万元，年初预算数 657.53 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 4 万元，用于召开镇各项工作部署、镇人大会议，人数 200 人，内容为利剑护蕾、环境卫生、乡村振兴等工作会议；开支培训费 6 万元，用于开展就业、自然资源工作培训，人数 200 人，内容为就业培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 373 万元，其中：政府采购货物支出 120 万元、政府采购工程支出 253 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 120 万元，占政府采购支出总额的 32.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 67.83%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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

(一) 长安营镇机关设置以下内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室（加挂综合行政执法大队牌子）、自然资源和生态环境办公室。长安营共设置 4 个公益一类事业单位：社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站牌子）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站。长安营设有县财局派出机构 1 个：财政所。经过人员调动和新进公务员入职，长安营镇机关编制人数 40 人，实有人数 38 人；财政所编制人数 4 人，实有人数 3 人；社会事务综合服务中心编制人数 16 人，实有人数 6 人；农业综合服务中心编制人数 28 人，实有人数 10 人；政务（便民）服务中心编制人数 4 人，实有人数 1 人；退役军人服务站编制人数 3 人，实有人数 3 人；综合行政执法大队编制人数 6 人，实有人数 6 人。

(二) 单位主要职责。

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定本乡镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作。
2. 落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
3. 规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮

大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。4. 加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。5. 发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。6. 加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。7. 按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。8. 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9. 行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。10. 完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。我镇认真贯彻落实县委县政府决策部署，迎难而上、主动作为，扎实推进各项工作，全镇经济工作实现稳中向好。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 95 分。自评结果

根据流程要求交由绩效法规股考核后对外公开。（二）评价指标分析（或综合评价情况）。年初制订的绩效工作目标到年底实际已全部完成，且按时按质完成。制定工作目标时要按照切实可行的原则，要细化分解工作任务，与工作计划与资金相匹配；推进绩效工资过程中要遵守规定，有效使用资金，按时按序进行。2023年单位在经费使用过程中加强管理，合理安排各项开支，精打细算，确保单位的正常运转，实现了收支平衡，年初设置目标绩效目标值100%完成。1、人员经费保证了工作人员安心工作，全心全意服务社会、服务群众；2、办公设备的不断完善大大提高了工作效率、也为工作人员提供了一个舒适的办公环境。3、办公费用保证了单位的正常运转。4、“三公”经费严格按照中央和省政府关于党政机关厉行节约反对浪费的规定执行。

（三）存在的问题及原因分析

（一）预算编制中存在的问题，编制年度预算部门时，做“三公经费”预算时，存在不符合实际的情况。（二）固定资产管理有待完善没有每年组织一次固定资产资产清查盘点工作，帐与实物没法核实。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

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

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

23. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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

27. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

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

29. 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

31. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

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

34. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

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

务支出。

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

37. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

38. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

39. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

40. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支 出。

41. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支 出。

42. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

43. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出0

44. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

46. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出。

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

品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

50. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

51. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面 的支出。

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

53. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

55. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映

用于农村社会事业发展的支出。

56. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

57. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

58. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

59. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

60. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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

第五部分

附 件