

2023年度

攸县黄丰桥镇人民政府部门

决算

# 目录

## 第一部分 攸县黄丰桥镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

## 黄丰桥镇人民政府概况

## 一、部门职责

(一) 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、广播电视台、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)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(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内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他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。黄丰桥镇人民政府内设机构包括：内设机构 12 个（含 0 个副科级单位），分别为：纪检监察室，党政办，党建办，乡村振兴办，生态环境办，经济发展办，社会治安办，民政办，卫生健康办，应急管理办（安监站），农业农村办，财政所（经管站）。本部门共有编制人数 79 人，实有人数 97 人。

（二）决算单位构成。黄丰桥镇人民政府单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：黄丰桥镇人民政府本级。

## 第二部分

# 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：黄丰桥镇人民政府

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	1,942.14	一、一般公共服务支出	32	855.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.79	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	7.00
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	5.00
八、其他收入	8	1,467.79	八、社会保障和就业支出	39	135.95
	9		九、卫生健康支出	40	44.54
	10		十、节能环保支出	41	45.60
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	421.84
	13		十三、交通运输支出	44	6.00
	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	19.31
	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	50.39
	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	348.20
	23		二十三、其他支出	54	1,497.73
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,446.72	<b>本年支出合计</b>	58	3,446.72
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	3,446.72	<b>总计</b>	62	3,446.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门: 黄丰桥  
镇人民政府

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		3,446.72	1,978.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.79
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	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	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00	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	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2081004	殡葬	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	348.20	343.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2119999	其他节能环保支出	25.60	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32
2160299	其他商业流通事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.55	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080801	死亡抚恤	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,460.94	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.71
2100499	其他公共卫生支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
2013304	宣传管理	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.90	9.90	0.00	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	57.62	57.62	0.00	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	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	754.83	754.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00	0.00	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	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.42	9.42	0.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门: 黄丰  
桥镇人民政  
府

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		3,446.72	3,176.27	270.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	67.34	67.09	0.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合 改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	66.00	2.00	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	218.00	212.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	348.20	310.84	37.37	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	25.60	17.72	7.88	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2010401	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.55	12.52	9.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.37	8.07	17.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,460.94	1,373.66	87.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.90	9.90	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	57.62	57.62	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	26.62	18.62	8.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	754.83	723.25	31.58	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.79	26.29	8.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.05	0.62	5.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.42	4.70	4.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄丰桥镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,942.14	一、一般公共服务支出	33	1,942.14	1,942.14	1,942.14	1,942.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.79	二、外交支出	34	36.79	36.79	36.79	36.79
三、国有资本经营财政拨款	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,978.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,978.93	1,978.93	1,978.93	1,978.93
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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	1,978.93	<b>总计</b>	64	1,978.93	1,978.93	1,978.93	1,978.93

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

部门：黄丰桥镇人民政府

公开 05 表

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	1,942.14	1,774.43	167.71
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.34	67.09	0.25
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.00	0.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.53	5.53	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	66.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	218.00	212.00	6.00
2169999	其他商业服务业等支出	18.71	18.71	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	55.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.30	21.30	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00

2210201	住房公积金	50.39	50.39	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00
2013701	行政运行	1.40	1.40	0.00
2040699	其他司法支出	6.00	6.00	0.00
2081004	殡葬	3.54	3.54	0.00
2240499	其他矿山安全支出	343.61	310.84	32.77
2119999	其他节能环保支出	17.28	14.40	2.88
2160299	其他商业流通事务支出	0.60	0.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00
2010401	行政运行	30.00	30.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.39	12.36	9.03
2080801	死亡抚恤	25.37	8.07	17.30
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.50	0.00	3.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.72	0.72	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	3.00	0.00
2299999	其他支出	7.23	4.60	2.64
2100499	其他公共卫生支出	2.95	2.95	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00

2013304	宣传管理	3.91	0.00	3.91
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	3.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.90	9.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.62	18.62	8.00
2010301	行政运行	754.83	723.25	31.58
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	1.00	2.00
2010101	行政运行	6.05	0.62	5.43
2019999	其他一般公共服务支出	8.27	8.27	0.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00
2080705	公益性岗位补贴	9.42	4.70	4.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 黄丰桥镇人民政府

公开 06 表

单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	888.84	302	商品和服务支出	806.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500.71	30201	办公费	649.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.13	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.26	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.19	30205	水费	4.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	70.28	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	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	0.38	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.13	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	8.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.02	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	78.65	30215	会议费	5.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.16	30217	公务接待费	0.24	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	11.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.42	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	17.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.50	30227	委托业务费	5.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.76	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.16	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	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	10.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	66.01			
人员经费合计		967.50	公用经费合计					806.93

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

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	36.79	36.79	28.29	8.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	34.79	34.79	26.29	8.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	2.00	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

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	

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。

说明: 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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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	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			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3446.72万元。与上年相比，减少1198.36万元，减少25.8%，主要是因为人员减少，严格控制机关运行经费。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3446.72万元，其中：财政拨款收入1978.93万元，占57.41%；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1467.79万元，占42.59%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3446.72万元，其中：基本支出3176.27万元，占92.15%；项目支出270.45万元，占7.85%；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1978.93万元，与上年相比，减少553.67万元，减少22%，主要是因为本年度上级转移支付财政拨款收入减少，同时本单位压缩行政和项目支出，提高资金使用效率，财政拨款支出减少。

## 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1942.14万元，占本年支出合计的56.35%，与上年相比，财政拨款支出减少575.46万元，减少23%，主要是因为压缩行政和项目支出，提高资金使用效率。

### （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1942.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出855.14万元，占44%；公共安全支出7.00万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.25%；社会保障和就业支出135.95万元，占7%；

卫生健康支出44.54万元，占2.3%；节能环保支出45.60万元，占2.3%；城乡社区支出10.00万元，占0.5%；农林水支出421.84万元，占21.7%；交通运输支出6.00万元，占0.3%；商品服务业等支出19.31万元，占1%；住房保障支出50.39万元，占2.6%；灾害防治及应急管理支出348.20万元，占18%；其他支出1497.73万元，占77%。

### （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1040万元，支出决算数为1942.14万元，完成年初预算的186.7%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，部门决算将行政运行支出计入其他一般公共服务支出。

2、一般公共服务（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790.50万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的0.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，部门决算将行政运行支出计入其他一般公共服务支出。

3、一般公共服务（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0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，部门决算将一般行政管理事务支出计入其他一般公共服务支出。

4、一般公共服务（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0.07万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：预决算统计口径不一致，部门决算将信访事务支出计入其他一般公共服务支出。

5、一般公共服务（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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，部门决算将其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出计入其他一般公共服务支出。

一般公共服务（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）。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，部门决算将行政运行支出计入其他一般公共服务支出。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，部门决算将其他统计信息事务支出计入其他一般公共服务支出。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，部门决算将其他纪检监察事务支出计入其他一般公共服务支出。

9、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，部门决算将宣传管理支出计入其他一般公共服务支出。

10、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，部门决算将行政运行支出计入其他一般公共服务支出。

11、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，部门决算将其他市场监督管理事务支出计入其他一般公共服务支出。

12、一般公共服务（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8.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

13、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

14、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

15、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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为8万元，支出决算为59.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

18、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68.10万元，支出决算为57.62万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，严格控制机关运行经费。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

20、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25.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

22、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：预决算统计口径不一致。

24、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

25、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0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

28、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31.32万元，支出决算为20.29万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，严格控制机关运行经费。

29、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

30、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25.6万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

31、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

32、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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

33、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

34、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

35、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

36、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

37、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218万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

38、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68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

39、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91万元，支出决算为67.34万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制运行经费。

40、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

41、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

42、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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

43、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

44、商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.17万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：预决算统计口径不一致。

45、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51.08万元，支出决算为50.39万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，严格控制运行经费。

46、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348.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

47、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34.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

48、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

49、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1460.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

## 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1774.43万元，其中：

人员经费967.50万元，占基本支出的54.52%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、

退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费806.93万元，占基本支出的45.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的4.8%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费，与上年相比减少7.76万元，减少323%，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”有关规定，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的4.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行制度和流程，管控公务接待支出，与上年相比减少7.76万元，减少323%，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”有关规定。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （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0.24万元，占100%，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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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0.24万元，全年共接待来访团组29个、来宾1032人次，主要是调研、交流学习和上级机关业务检查指导、项目推进发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入36.79万元；年初结转和结余0万元；支出36.79万元，其中基本支出28.29万元，项目支出8.5万元；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34.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出806.93万元，比年初预算数增加709.03万元，增加724.24%。主要原因是：预决算统计口径不一致。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.05万元，用于召开农业、城建、党建等工作调度部署会议，人数526人，内容为安全生产、河长制、林长制、市场主体培育、党支部会议等；开支培训费0.12万元，用于开展党员、干部培训，人数38人，内容为党史教育等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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3万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）部门（单位）整体支出绩效情况

- 1、本部门2023年机关运行经费806.93万元，上年度机关运行经费688.8万元，本年度比上年度减少118.13万元，其中三公经费下降7.76万元。
- 2、保障黄丰桥镇在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。保障

全镇20个行政村,2个社区委员会, 村(社区)干部基本报酬和基本运行经费的需要。

3、按照黄丰桥镇2023年工作计划, 完成年内项目组织管理任务, 做好各类项目执行的全过程监督管理工作, 确保了各类项目计划及时有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求, 保障全镇村(社区)各项工作顺利开展。

4、通过项目的实施, 提高村(社区)干部自觉履职的积极性, 确保村(社区)、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出, 保障各项工作进展顺利。促进村(社区)各项公益事业的建设, 全面开展特色小镇建设, 切实改善农村人居环境。体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。通过项目的实施, 力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达90%以上。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

预算执行与绩效管理之间存在不一致, 主要原因是部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性, 预算执行情况还有待进一步加强。

# 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

# 黄丰桥镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

下设 12 个站办分别为：纪检监察室，党政办，党建办， 应急管理办（安监站）， 乡村振兴办，生态环境办，经济发展办，社会治安办，财政所（经管站），农业农村办，民政办，卫生健康办。

### （二）机构职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进社会经济建设。

1. 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。

2. 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。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 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。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、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。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内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。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

### （三）人员概况

本部门共有编制人数 79 人，实有人数 97 人。

## 二、部门财政支出管理情况

### （一）预算编制情况。

#### 1. 部门收入预算

2023 年年初部门预算收入为 4051 万元，其中，一般公共预算财政拨款 1040 万元；其他收入 3011 万元。

#### 2. 部门支出预算

2023 年年初部门预算支出为 4051 万元，其中，基本支出 2827 万元（工资福利支出 1267 万元；一般商品和服务支出 1310 万元；对个人和家庭补助支出 250 万）；项目支出 1224 万元。

#### 3. 三公经费预算情况

2023 年度部门预算三公经费预算支出 5 万元，其中公务接待费 5 万元。

### （二）执行管理情况。

#### 1. 部门实际收入

2023 年度收入决算数 3446.72 万元，其中公共预算财政拨款收入 1978.93 万元。

#### 2. 部门实际支出

2023 年度支出决算数 3446.72 万元，其中：基本支出 3176.27 万元（人员经费 967.50 万元；日常公用经费支出 806.93 万元），项目支出 270.45 万元。

#### 3. 三公经费实际支出情况

2023 年度部门决算三公经费实际总支出 0.24 万元，其中公务接待支出 0.24 万元。

### （三）综合管理情况。

#### 1. 预算编制情况。按照县财政预算编制要求，根据预算年度工作目标

和工作计划制定科学合理的部门预算。

2. 支出预算管理情况。各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。专项资金实行项目管理，专款专用，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律履行采购手续。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

3. 三公经费管理情况。政府严格按照接待相关管理，严格预算。相比上年公务接待下降。

#### （四）整体绩效。

1. 产出指标。人员经费足额足员按时发放。公用经费支出减少主要是机关厉行节约，控制办公经费支出。三公经费与去年减少，各项业务经费不超出预算，超出审批。各项指标支付进度完成率 100%以上。

2. 效益指标。认真落实上级各项决策部署，结合实际，研究制定本区计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平主义、增进人民福祉。社会公众或服务对象满意度 99%”。

### 三、评价结论及建议

#### （一）评价结论

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；

预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

## （二）存在问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

## （三）改进建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

# 2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报单位: 黄丰桥镇  
人民政府

部门名称	攸县黄丰桥镇人民政府	
年度预算申请(单位: 万元)	资金总额:	4051
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	2827
	项目支出:	1224
	其他支出:	
部门职能职责概述	落实国家政策, 严格依法行政, 发挥经济管理职能, 加强政策引导, 制定发展规划, 服务市场主体和营造发展环境, 搞好市场监管, 大力促进社会事业发展, 发展村镇经济、文化和社会事业, 提供公共服务, 维护社会稳定, 推进小康社会建设。, (一) 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、广播电视台、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)民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村(居)民委员会民主自治。 (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内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他事项。	
部门整体绩效目标	目标 1. 坚持党政机关带头过“紧日子”, 坚持精打细算、勤俭节约, 进一步压减一般性支出。 目标 2. 坚持“先预算后支出, 无预算不支出”的原则, 严控年中经费追加。 目标 3. 坚持从紧从实、有保有压的原则, 全力保工资、保运转、保基本民生。	
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	目标 1: 除人员经费外的基本支出、除刚性和其他重点项目外的项目支出均在上年预算基础上压减 10%; 目标 2: “三公”经费、会议费和培训费实行“零增长”; 目标 3: 部门整体支出按进度支出 100%; 目标 4: 社会公众或服务对象满意度为 99%。
	效益指标	严格按照 2022 年部门预算编制要求, 认真落实上级各项决策部署, 结合实际, 研究制定本区计划, 抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核, 逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制, 以各项举措的落实提升执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平主义、增进人民福祉。
财政部门审核意见	业务股室审核意见	
	预算绩效管理股室审核意见	

# 2023年度部门整体支出绩效自评表

自评单位：黄丰桥镇人民政府

评价指标			指标解释	指标说明	参考分值	自评分
一级指标	二级指标	三级指标				
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3	3
		绩效指标明确性	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的精细化情况。	评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3	3
过程	预算执行	整体支出预算执行率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。	4	4
		项目支出预算执行率	部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	4	4
		项目支出预算调整率	部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。	项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。 项目支出预算调整数：部门在本年度内涉及项目支出预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。属于切块资金的，年初预算数取单位申报金额与财政归口科室核定金额孰低值。	4	4
		“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 三公经费：公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用	1	1
过程	预算执行	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划金额。	2	2
		政府采购预算调整率	本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。	政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。 政府采购预算调整数：本年度内涉及政府采购预算的追加、追减或结构调整的资金总和。	2	2

预算管理	管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。	2	2
	资金使用合规性	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证;④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2	2
	基础信息完善性	部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点:基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确	2	2
资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;③相关资产管理制度是否得到有效执行。	2	2
	资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否账实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2	2
	固定资产利用	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%。	2	2
绩效监控	绩效监控开展情况	部门按要求开展预算绩效监控	评价单位是否开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目,确实无法支出的项目是否及时申请调整。	2	2
产出	实际完成率	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。	产出与效果共60分,根据单位实际情况	9
	完成及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) ×100%。 及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	产出与效果共60分,根据单位实际情况	9

		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	况设置指标并赋予相应分值	10
		重点工作办结率	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。		10
效果	履职效益	经济效益	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		4
		社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。			4
		生态效益	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。			4
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		9
自评总分					100	99

# 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年度村级组织运转					
主管部门	县委组织部					
资金使用单位	黄丰桥镇各行政村					
资金情况 (万元)	类别	全年预算数	实际支出数	预算执行率		
	资金总额	91	91	100%		
	其中: 市本级	91	91			
	上级					
	其他					
项目总体目标及完成情况	项目年度总体目标:		保障村级运转			
	项目年度总体目标完成情况:		保障村级2023年度正常运转			
评分情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	参考分值	自评分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	3
	资金落实	分配规范性	资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。	评价要点: ①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准; ②项目资金分配是否按照上述规定严格执行; ③分配结果是否按要求进行了公示公开。	3	3

		资金分配率	实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金分配率= (分配到具体单位的资金/计划投入资金) ×100%。 分配到具体单位的资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金, 一般为预算金额或已下达的指标金额。	3	3
过 程	业务管理	管理制度健全性	项目单位的业务管理制度是否健全, 用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
		项目质量可控性	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施, 用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段, 是否建立了必要的管理台账。	4	4
		预算执行率	项目支出完成数与项目支出预算数的比率, 用以反映和考核项目支出预算完成程度。	项目支出预算执行率= (项目支出预算完成数/预算数) ×100%。项目支出预算完成数: 本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数: 经批复的本年度项目支出(调整)预算数。	6	6
过 程	财务管理	管理制度健全性	项目单位的财务制度是否健全, 用以反映和考核财务管理对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		财务监控有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施, 用以反映和考核项目单位对资金运行的控	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	3	3

			制情况。			
		会计核算规范性	项目支出会计核算是否规范	评价要点: ①原始凭据是否齐全, 会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰; ②是否按要求实行项目专账核算, 专项开支账目清晰、完整。	2	2
产 出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8	
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间: 项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7	
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7	产出与效果共60分, 根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本: 项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 注: 应综合考虑项目总成本和单位成本。	7	
效 果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	5	
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		8	

		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。			5
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			5
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8
<b>自评总分</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	