

2023年度  
株洲市天元区雷打石镇  
人民政府部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区雷打石镇人民政府单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

株洲市天元区雷打石  
人民政府单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

（二）组织拟订本行政区域内的产业发展规划，推动产业结构调整，促进农业新技术的推广应用，加强农村市场的监督和安全生产的监督，加强农村土地规划和土地综合开发利用工作，大力发展区域集体经济。

（三）加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施；加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共安全体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（四）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（五）抓好基层组织建设，指导居民自治，推动农村社区建设。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）抓好征兵、民兵训练、教育等工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区雷打石镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室、财政所、党群服务中心、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（农业农村办）、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区雷打石镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 株洲市天元区雷打石人民政府单位本级, 本单位无下属预算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：株洲市天元区雷打石镇人民政府

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5722.85	一、一般公共服务支出	14	1682.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.00	二、公共安全支出	15	12.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.32	三、科学技术支出	16	19.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	12.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	522.15
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	122.32
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、节能环保支出	20	164.31
八、其他收入	8	297.54	八、城乡社区支出	21	294.61
	9		九、农林水支出	22	2995.20
			十、交通运输支出	23	138.16
			十一、商业服务业等支出	24	2.00
			十二、住房保障支出	25	70.86
			十三、国有资本经营预算支出	26	3.32
			十四、灾害防治及应急管理支出	27	7.4
			十五、其他支出	28	6

本年收入合计	10	6052.71	本年支出合计	29	6,052.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	0.00	结余分配	30	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	31	0.00
总计	13	6052.71	总计	32	6,052.71

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：株洲市天元区雷打石镇人民政府

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	6,052.71	5,755.17	0.00	0.00	0.00	0.00	297.54
2120102	一般行政管理事务	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	21.78	21.78	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	123.83	123.83	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	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.83	16.83	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	879.90	879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012902	一般行政管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	176.97	176.97	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
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,093.89	1,093.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080503	离退休人员管理机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	849.11	792.38	0.00	0.00	0.00	0.00	56.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力建设	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.35	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.00	9.00	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
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	423.58	182.77	0.00	0.00	0.00	0.00	240.81
2081901	城市最低生活保障金支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	69.03	69.03	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：株洲市天元区雷打石镇人民政府

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	6,052.71	1,353.61	4,699.10	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	21.78	0.00	21.78	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	123.83	0.00	123.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	95.03	0.00	95.03	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	879.90	0.00	879.90	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	176.97	0.00	176.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,093.89	0.00	1,093.89	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.53	0.00	53.53	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	164.16	0.00	164.16	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78.63	0.00	78.63	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	849.11	843.15	5.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.35	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	147.04	0.00	147.04	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	133.99	0.00	133.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	423.58	110.85	312.73	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	69.03	0.00	69.03	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

部门：株洲市天元区雷打石镇人民政府

公开 04 表  
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	5,722.85	一、一般公共服务支出	33	1,384.94	1,384.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.32	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12.00	12.00	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	19.50	19.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.40	12.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	522.15	499.15	23.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.32	122.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	164.31	164.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	294.61	294.61	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,995.20	2,995.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	138.16	138.16	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	2.00	2.00	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	70.86	70.86	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	3.32	0.00	0.00	3.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.40	7.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.00	0.00	6.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,755.17</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5,755.17</b>	<b>5,722.85</b>	<b>29.00</b>	<b>3.32</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	<b>5,755.17</b>	<b>总计</b>	64	<b>5,755.17</b>	<b>5,722.85</b>	<b>29.00</b>	<b>3.32</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市天元区雷打石镇人民政府

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	5,722.85	1,296.89	4,425.96
2120102	一般行政管理事务	7.07	7.07	0.00
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.50	0.00	111.50
2130999	其他目标价格补贴	21.78	0.00	21.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	123.83	0.00	123.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.57	0.00	5.57
2140199	其他公路水路运输支出	21.66	0.00	21.66
2080501	行政单位离退休	102.76	102.76	0.00
2130305	水利工程建设	95.03	0.00	95.03
2080799	其他就业补助支出	36.20	0.00	36.20
2130119	防灾救灾	16.83	0.00	16.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	879.90	0.00	879.90
2149999	其他交通运输支出	4.92	0.00	4.92
2013105	专项业务	110.50	0.00	110.50
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2013101	行政运行	2.00	2.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.84	0.00	11.84

2130299	其他林业和草原支出	16.45	0.00	16.45
2012902	一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60
2120101	行政运行	38.15	38.15	0.00
2130209	森林生态效益补偿	176.97	0.00	176.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	6.00
2130314	防汛	15.21	0.00	15.21
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
2130306	水利工程运行与维护	2.10	0.00	2.10
2130803	农业保险保费补贴	21.30	0.00	21.30
2080899	其他优抚支出	14.25	0.00	14.25
2130108	病虫害控制	5.50	0.00	5.50
2013499	其他统战事务支出	12.00	0.00	12.00
2240199	其他应急管理支出	1.40	0.00	1.40
2010699	其他财政事务支出	6.58	0.00	6.58
2130199	其他农业农村支出	1,093.89	0.00	1,093.89
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.72	0.00	22.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.53	0.00	53.53
2010308	信访事务	41.73	0.00	41.73
2100717	计划生育服务	4.12	0.00	4.12
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00
2101103	公务员医疗补助	26.97	26.97	0.00
2010102	一般行政管理事务	44.23	0.00	44.23
2089999	其他社会保障和就业支出	24.22	0.00	24.22
2080208	基层政权建设和社区治理	164.16	0.00	164.16
2080705	公益性岗位补贴	0.61	0.00	0.61
2119999	其他节能环保支出	75.68	0.00	75.68
2130315	抗旱	53.13	0.00	53.13
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00
2149901	公共交通运营补助	2.08	0.00	2.08
2080503	离退休人员管理机构	0.30	0.00	0.30

2082899	其他退役军人事务管理支出	2.50	0.00	2.50
2140106	公路养护	109.50	0.00	109.50
2210201	住房公积金	70.86	70.86	0.00
2110302	水体	78.63	0.00	78.63
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.93	0.00	0.93
2010301	行政运行	792.38	786.42	5.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.40	0.00	12.40
2010107	人大代表履职能力提升	22.56	0.00	22.56
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.35	0.00	172.35
2049999	其他公共安全支出	9.00	0.00	9.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	0.00	2.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00	0.00	4.00
2130102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.04	0.00	147.04
2240106	安全监管	6.00	0.00	6.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00
2130126	农村社会事业	133.99	0.00	133.99
2069999	其他科学技术支出	15.50	0.00	15.50
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.00	0.00	3.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
2130121	农业结构调整补贴	3.53	0.00	3.53
2130153	农田建设	2.94	0.00	2.94
2010302	一般行政管理事务	182.77	110.85	71.92
2081901	城市最低生活保障金支出	6.33	0.00	6.33
2012999	其他群众团体事务支出	13.60	0.00	13.60
2010108	代表工作	1.44	0.00	1.44
2120104	城管执法	69.03	0.00	69.03

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：株洲市天元区雷打石镇人民政府

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	865.37	302	商品和服务支出	302.4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.96	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.07	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	256.97	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	2.28
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	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险	74.25	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.97	30209	物业管理费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.86	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.55	30214	租赁费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.84	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.35	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	148.8	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.48	30227	委托业务费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.63	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	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.23	30239	其他交通费用	36.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	20.69			
人员经费合计		992.21	公用经费合计					304.68

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：株洲市天元区雷打石镇人民政府

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	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	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：株洲市天元区雷打石镇人民政府

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	3.32	0	3.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.32	0	3.32

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区雷打石镇人民政府

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	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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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

## 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6052.71万元。与上年相比，增加1550.27万元，增长34.43%，主要是因为财政拨款项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6052.71万元，其中：财政拨款收入5755.17万元，占95.08%；其他收入297.54万元，占4.92%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6052.71万元，其中：基本支出1353.61万元，占22.36%；项目支出4699.10万元，占77.64%。

## 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5755.17万元，与上年相比，增加2275.78万元，增长65.41%，主要是因为财政拨款项目经费增加。

## 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5722.85万元，占本年支出合计的94.55%，与上年相比，财政拨款支出增加2243.46万元，增长64.48%，主要是因为财政拨款项目经费增加。

### （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5722.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1384.94万元，占24.2%；公共安全（类）支出12万元，占0.21%；科技技术（类）支出19.50万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.4万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出499.15万元，占8.72%；卫生健康（类）支出122.32万元，占2.14%；节能环保（类）支出164.31万元，占2.87%；城乡社区（类）支出294.61万元，占5.15%；农林水（类）支出2995.20万元，占52.34%；交通运输（类）支出138.16万元，占2.41%；商业服务业

等（类）支出2万元，占0.03%；住房保障（类）支出70.86万元，占1.24%；灾害防治及应急管理（类）支出7.40万元，占0.13%。

### （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2405.35万元，支出决算数为5722.85万元，完成年初预算的237.92%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事项（款）一般行政管理事项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

2、一般公共服务（类）人大事项（款）人大代表履职能力建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

3、一般公共服务（类）人大事项（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

4、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753.06万元，支出决算为792.38万元，完成年初预算的105.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分指标年中下达追加预算。

5、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140.92万元，支出决算为182.77万元，完成年初预算的129.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分指标年中下达追加预算。

6、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20万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的208.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分指标年中下达追加预算。

7、一般公共服务（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6.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为108.53万元，支出决算为110.5万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：网格员人员经费年初预算不足，年底追加经费。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

13、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中下达指标追加预算。

14、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147.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

15、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（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：年中下达指标追加预算。

16、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（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：年中下达指标追加预算。

18、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15.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。。

19、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12.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

20、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74万元，支出决算为164.16万元，完成年初预算的221.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初下达社区人员经费，年中下达运转经费。

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

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

22、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100.93万元，支出决算为102.76万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员经费年初预算不足，年底追加经费

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

24、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74.25万元，支出决算为74.25万元，完成年初预算的100%。

25、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26.40万元，支出决算为22万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初对该年退休人员职业年金纪实预估预算，年中按照实际应缴费金额进行支出。

26、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0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

27、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为23.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

29、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14.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

30、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

31、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6.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

33、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24.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

34、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53.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

35、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

36、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28.05万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的113.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有新入职在编人员，故追加基本医疗保险预算。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为43.74万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的61.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政策单位2023年度暂停支付公务员医疗保险。

38、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

39、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78.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

40、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

41、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75.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

42、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28.55万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的133.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费年初预算不足，年中追加预算。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

44、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68.53万元，支出决算为69.03万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分城管执法项目经费年中下达。

45、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（项）。

年初预算为154万元，支出决算为172.35万元，完成年初预算的111.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分城乡社区管理经费年中追加预算。

46、城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（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，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

47、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，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

48、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

49、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

50、农林水支出（类）农业农村（款）防火救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

51、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中下达指标追加预算。

52、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为133.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

54、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

55、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

56、农林水支出（类）农业农村（款）农业建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

57、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1093.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为176.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

59、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16.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

60、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

61、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2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

62、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

63、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

64、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

65、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123.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

66、农林水支出（类）农业综合改革（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111.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达一事一议奖补资金和壮大集体经济奖补资金。

67、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为714.17万元，支出决算为879.90万元，完成年初预算的123.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分村级运转经费年中下达。

68、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济组织的补助（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：年中下达指标追加预算。

69、农林水支出（类）农业综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

70、农林水支出（类）农业综合改革（款）其他农业综合改革支出（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：年中下达指标追加预算。

71、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（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：年中下达指标追加预算。

72、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

73、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

74、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21.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

75、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

76、农林水支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

77、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

78、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68.21万元，支出决算为70.86万元，完成年初预算的103.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中住房公积金年审缴费基数增加以及有新进在编人员，故年底追加住房公积金预算。

79、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（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：年中下达指标追加预算。

80、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1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

## 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1296.89万元，其中：

人员经费992.21万元，占基本支出的76.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费304.68万元，占基本支出的23.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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29万元；年初结转和结余0万元；支出29万元，其中基本支出0万元，项目支出29万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达水利项目经费。

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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达社会福利经费。

## 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入3.32万元；年初结转和结余0万元；支出3.32万元，其中基本支出0万元，项目支出3.32万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达国企退休人员补助。

## 九、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8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.99万元，减少42.82%，减少的主要原因是上一年度城管执法中心2台公车在本镇预算并支付，本年不纳入本镇预算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.99万元，减少42.82%，减少的主要原因是上一年度城管执法中心2台公车在本镇预算并支付，本年不纳入本镇预算。。

## （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0万元，占0%，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8万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8万元，主要是车辆加油、维修（护）、保养等支出，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0辆。

## 十、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304.68万元比年初预算数增加114.89万元，增长60.54%。主要原因是：年中下达解聘人员经费以及其他机关运行经费增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2万元，用于召开人大会议，人数220人，内容为2023年度上、下半年人大选举会议；开支培训费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351.49万元，其中：政府采购货物支出46.24万元、政府采购工程支出165.11万元、政府采购服务支出140.14万元。授予中小企业合同金额351.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额186.38万元，占授予中小企业合同金额的53.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.87%。

### **十三、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2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2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，单位价值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**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

我单位根据2023年工作计划，认真履行工作职责，压实推进乡村振兴主体工作，全力以赴稳增长、惠民生，较好完成了年初确定的各项工作任务。支出总额控制在预算总额内，资金按照规定管理使用，支出控制较好。我单位完善了单位内部工作目标管理体系，将目标责任纳入机关工作目标之一进行考核，做到责任明确到人、任务落实到人。整体支出绩效评价自评报告（附件1）整体支出绩效自评表（附件2），内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

无。

### **十五、其他**

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# 第四部分

## 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

## 第五部分

## 附 件

# 2023 年度株洲市天元区雷打石镇人民政府 整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市天元区雷打石镇人民政府共有编制人数 56 人，实有人数 47 人。下设部门 13 个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室，财政所、党群服务中心、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（农业农村办）、退役军人服务站、综合行政执法大队。

主要职能：一是政府工作整体运转正常、群众满意度高，无非法集访群访，社会各项事务运行良好。二是工作基本按规定时间完成；三是工作按文件要求质量实施。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出是机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。制定了财务管理制度、政府采购管理办法、公务用餐管理办法等相关制度，加强部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处。

2023 年基本支出年初预算批复数为 1125.20 万元，其中人员经费支出 935.41 万元，公用经费支出 189.79 万元；部门预算年中追加人员经费 56.8 万元，追加公用经费 114.89 万元，全年实际支出 1296.89 万元。

2023 年基本支出决算数为 1296.89 万元，其中工资福利支出 865.37 万元，商品和服务支出 302.40 万元，对个人和家庭的支出 126.84 万元，资本

性支出 2.28 万元。具体包括一般公共服务支出 899.27 万元，社会保障和就业支出 222.86 万元，卫生健康支出 58.67 万元，城乡社区支出 45.23 万元，住房保障支出 70.86 万元。

## （二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2023 年项目支出年初预算批复数为 1280.15 万元，部门预算年中追加项目经费 3145.81 万元，全年实际支出 4425.96 万元。

2023 年项目支出决算数为 4425.96 万元。具体包括一般公共服务支出 485.67 万元，公共安全支出 12 万元，科学技术支出 19.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 12.40 万元，社会保障和就业支出 276.29 万元，卫生健康支出 63.65 万元，节能环保支出 164.31 万元，城乡社区支出 249.38 万元，农林水支出 2995.20 万元，交通运输支出 138.16 万元，商业服务业等支出 2 万元，灾害防治及应急管理支出 7.40 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金项目支出决算数为 29 万元。其中社会保障和就业支出 23 万元，其他支出 6 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算项目支出决算数 3.32 万元。具体支出为国有企业退休人员社会化管理补助支出 3.32 万元。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年本单位无社会保险基金预算支出。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

我单位根据 2023 年工作计划，认真履行工作职责，压实推进乡村振兴主体工作，全力以赴稳增长、惠民生，较好完成了年初确定的各项工作任务。

支出总额控制在预算总额内，资金按照规定管理使用，支出控制较好。我单位完善了单位内部工作目标管理体系，将目标责任纳入机关工作目标之一进行考核，做到责任明确到人、任务落实到人。整体支出绩效评价基础数据表（附件2）整体支出绩效自评表（附件3），内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

## （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“行政运转补助经费”金额44.92万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出44.92万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

行政运转补助经费项目支出44.92万元，主要用于食堂伙食费、液化气费用。

2.年初预算项目“城乡同治经费”金额154万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出154万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

城乡同治经费项目支出154万元，主要用于环卫公司清洁服务费。

3.年初预算项目“村社区运转经费”金额714.17万元，年中执行调增196.86万元，实际支出892.33万元，结余结转18.7万元。项目实施及绩效情况如下：

村社区运转经费项目支出892.33万元，主要用于15个村（社区）人员经费、运转开支。

4.年初预算项目“网格化服务管理中心工作经费”金额108.53万元，年中执行调增1.97万元，实际支出110.5万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

网格化服务管理中心工作经费项目支出110.5万元，主要用于网格员人员经费支出。

5.年初预算项目“污水处理厂、污水处理专项经费”金额40.1万元，年中执行调增538.22万元，实际支出194.51万元，结余结转383.81万元。项目实施及绩效情况如下：

污水处理厂、污水处理专项经费项目支出 194.51 万元，主要用于污水处理厂结算经费、环评验收费用、工程项目尾款，污水处理厂运营经费。

6.年初预算项目“株洲石三门现代农业公园建设专项”，金额 60.27 万元，实际支出 56.69 万元，结余结转 3.58 万元。项目实施及绩效情况如下：

株洲石三门现代农业公园建设专项项目支出 56.69 万元，主要用于石三门集中展示区大棚费用。

7.年中追加项目“老街段综合治理工程”专项资金，金额 216.05 万元，实际支出 216.05 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下。

老街段综合治理工程项目支出 216.05 万元，主要用于老街段综合治理工程进度款、供水服务安装费用、环评验收费用。

8.年初预算项目“山塘水库管理用房”，金额 30 万元，实际支出 30 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

山塘水库管理用房项目支出 30 万元，主要用于凤凰山村山塘水库新建 1 处管理用房。

9.年初预算项目“城管治违业务性经费”金额 10.53 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 10.53 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

城管治违业务性经费项目支出 10.53 万元，主要用于城管治违设备费等业务开支。

10.年初预算项目“城管下沉劳务派遣人员经费”金额 48 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 48 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

城管下沉劳务派遣人员经费项目项目支出 48 万元，主要用于城管下沉劳务派遣人员开支。

11.年中追加项目“财源建设奖励资金”，金额 727 万元，实际支出 727 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

财源建设奖励资金项目项目支出 727 万元，主要用于财源建设工作经

费。

12.年初预算项目“综治维稳经费”金额20万元，年中执行调增20万元，实际支出40万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

综治维稳经费项目支出40万元，主要用于维稳经费、毛发检测费、信访救助费等。

13.年初预算项目“其他项目类”金额47.56万元，年中执行调增2293.48万元，实际支出1935.75万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

其他项目类项目支出1935.75万元，主要用于保障业务部门工作正常开展以及上级转移支付资金顺利拨付。

## 七、存在的问题及原因分析

无。

## 八、下一步改进措施

无。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，也作为财政部门对单位项目预算的重要参考。绩效自评结果公开将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

## 十、其他需要说明的情况

无。

## 附件 2

### 2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市天元区雷打石镇人民政府							
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2405.35	6584.28	5755.17	10	87.00%	8.7	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	5722.85			其中: 基本支出:		1296.89	
	政府性基金拨款:	29.00			项目支出:		4458.28	
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0						
年度总体目标	其他资金	3.32						
	预期目标				实际完成情况			
		一是速与效并进, 凝心聚力抓出乡村振兴“真实效”; 二是内与外合力, 精准施策办好为民服务“关键事”; 三是稳与文齐促, 恪尽职守做好安全稳定“压舱石”; 四是严与实共抓, 比学赶超实现自身建设“新面貌”。				一是全力以赴上项目、促增长, 经济发展取得新突破; 二是凝心聚力抓产业、育主体, 乡村振兴注入新功能; 三是多措并举抓统筹、提品质, 乡村面貌呈现新气象; 四是坚定不移守底线、重治理, 治理成效迈上新台阶; 五是千方百计办实事、解难题, 民生福祉实现新改善; 六是从严从实铸忠诚、正风纪, 自身建设彰显新面貌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人员编制数	56 人	47 人	5	4	根据三定文件编 制人数为 56 人, 实际在编人数为 47 人。
			村(社区)	15 个村(社 区)	15 个村(社区)	5	5	
		部门个数	13 个	13 个	5	5		
	质量指标	支出合规性	严格执行相关 财经法规、制 度	严格执行相关财经 法规、制度	5	5		

	时效指标	项目进度	2023年度序时完成	2023年度序时完成	5	5	
效益指标	经济效益指标	通过维护社会稳定促进经济发展	有效维护	有效维护	5	5	
		完成税收目标	万元	2640 万元	5	5	
		村集体经济收入	万元	30 万元	5	5	
	社会效益指标	从公共管理,服务角度出发,履职实现良好的社会效益民生保障	有效维护	有效维护	5	5	
		推进各村(社区)各项发展,提升居民幸福感、获得感	提高居民生活治理	提高居民生活治理	5	5	
		公用设施的维护和保养,提高群众生活水平	持续提升	持续提升	5	5	
	生态效益指标	人居环境改善,环保意识有所提高	持续提升	持续提升	5	5	
		改善湘江的水质,减轻城市污水对区域水体的污染,改善区域的环境卫生面貌	有效	有效	5	5	
	可持续影响指标	民生改善和社会和谐	持续提升	持续提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐渐提升	逐渐提升	5	5	
成本指标	经济成本指标	人员经费	1007.92 万元	992.21 万元	1	0.5	2023年公务员医疗补助暂停缴纳,年底余额上缴财政
		公用经费	304.7 万元	304.68 万元	2	2	
		项目经费	5271.66 万元	4458.28 万元	2	1	部门项目年底下达,结转至下一年支付
	社会成本指标	社会成本开支	≤ 0	≤ 0	5	5	
	生态环境成本指标	对生态环境影响	无生态环境污染	无生态环境污染	5	5	
合计					100	96.2	