

# **2023年度茶陵县腰潞镇人民政府 部门决算**

# 目 录

## 第一部分 茶陵县腰潞镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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

茶陵县腰潞镇人民政府部门概况

## **一、部门职责**

茶陵县腰潞镇人民政府的主要职责是：

- (一) 强化为民服务，推进乡村振兴-。
- (二) 围绕发展主题，稳步推进项目建设。
- (三) 突出党建引领，促进经济发展。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

茶陵县腰潞镇人民政府单位内设机构包括：党政办、党建办、财政所、经济发展办公室、民政办、社会治安办公室、应急办公室、经管站（会计代理中心）、党群服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站。

### **(二) 决算单位构成**

茶陵县腰潞镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：  
茶陵县腰潞镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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	6,383.54	一、一般公共服务支出	32	246.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.00	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	4,419.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.61
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	394.24
	12		十二、农林水支出	43	1,170.25
	13		十三、交通运输支出	44	2.00
	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	59.87
	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	
	23		二十三、其他支出	54	8.00
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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	6,431.54	本年支出合计	58	6,431.54
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	6,431.54	总计	62	6,431.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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	6,431.54	6,431.54					
201	一般公共服务支出	246.90	246.90					
20101	人大事务	8.00	8.00					
2010101	行政运行	5.00	5.00					
2010105	人大立法	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.90	169.90					
2010301	行政运行	169.90	169.90					
20104	发展与改革事务	10.00	10.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	59.00	59.00					
2019999	其他一般公共服务支出	59.00	59.00					
206	科学技术支出	4,419.68	4,419.68					
20699	其他科学技术支出	4,419.68	4,419.68					
2069999	其他科学技术支出	4,419.68	4,419.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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
20706	新闻出版电影	1.00	1.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	74.61	74.61					
20805	行政事业单位养老支出	71.37	71.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37					
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21004	公共卫生	4.72	4.72					
2100408	基本公共卫生服务	4.72	4.72					
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28					
2101101	行政单位医疗	37.81	37.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110302	水体	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	394.24	394.24					
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00					
21203	城乡社区公共设施	351.24	351.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.24	351.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120806	土地出让业务支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	1,170.25	1,170.25					
21301	农业农村	393.00	393.00					
2130142	农村道路建设	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	383.00	383.00					
21303	水利	6.40	6.40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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
2130301	行政运行	6.40	6.40					
21307	农村综合改革	765.85	765.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.00	78.00					
2130799	其他农村综合改革支出	687.85	687.85					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
214	交通运输支出	2.00	2.00					
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00					
2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	59.87	59.87					
22102	住房改革支出	59.87	59.87					
2210201	住房公积金	59.87	59.87					
229	其他支出	8.00	8.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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	6,431.54	5,265.69	1,165.85			
201	一般公共服务支出	246.90	246.90				
20101	人大事务	8.00	8.00				
2010101	行政运行	5.00	5.00				
2010105	人大立法	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.90	169.90				
2010301	行政运行	169.90	169.90				
20104	发展与改革事务	10.00	10.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00				
20199	其他一般公共服务支出	59.00	59.00				
2019999	其他一般公共服务支出	59.00	59.00				
206	科学技术支出	4,419.68	4,419.68				
20699	其他科学技术支出	4,419.68	4,419.68				
2069999	其他科学技术支出	4,419.68	4,419.68				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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
20706	新闻出版电影	1.00	1.00				
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	74.61	74.61				
20805	行政事业单位养老支出	71.37	71.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37				
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21004	公共卫生	4.72	4.72				
2100408	基本公共卫生服务	4.72	4.72				
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28				
2101101	行政单位医疗	37.81	37.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00				
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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
211	节能环保支出	5.00	5.00				
21103	污染防治	5.00	5.00				
2110302	水体	5.00	5.00				
212	城乡社区支出	394.24	394.24				
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00				
21203	城乡社区公共设施	351.24	351.24				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.24	351.24				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00				
2120806	土地出让业务支出	40.00	40.00				
213	农林水支出	1,170.25	6.40	1,163.85			
21301	农业农村	393.00		393.00			
2130142	农村道路建设	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	383.00		383.00			
21303	水利	6.40	6.40				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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
2130301	行政运行	6.40	6.40				
21307	农村综合改革	765.85		765.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.00		78.00			
2130799	其他农村综合改革支出	687.85		687.85			
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
214	交通运输支出	2.00		2.00			
21499	其他交通运输支出	2.00		2.00			
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	59.87	59.87				
22102	住房改革支出	59.87	59.87				
2210201	住房公积金	59.87	59.87				
229	其他支出	8.00	8.00				
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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	6,383.54	一、一般公共服务支出	33	246.90	246.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	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	4,419.68	4,419.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.61	74.61		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	394.24	354.24	40.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,170.25	1,170.25		
	13		十三、交通运输支出	45	2.00	2.00		
	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	59.87	59.87		
	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	8.00		8.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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
	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				
本年收入合计	27	6,431.54	本年支出合计	59	6,431.54	6,383.54	48.00	
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	6,431.54	总计	64	6,431.54	6,383.54	48.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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	6,383.54	5,217.69	1,165.85
201	一般公共服务支出	246.90	246.90	
20101	人大事务	8.00	8.00	
2010101	行政运行	5.00	5.00	
2010105	人大立法	3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.90	169.90	
2010301	行政运行	169.90	169.90	
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	59.00	59.00	
2019999	其他一般公共服务支出	59.00	59.00	
206	科学技术支出	4,419.68	4,419.68	
20699	其他科学技术支出	4,419.68	4,419.68	
2069999	其他科学技术支出	4,419.68	4,419.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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
20706	新闻出版电影	1.00	1.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	74.61	74.61	
20805	行政事业单位养老支出	71.37	71.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37	
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	50.00	50.00	
21004	公共卫生	4.72	4.72	
2100408	基本公共卫生服务	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	
2101101	行政单位医疗	37.81	37.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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
211	节能环保支出	5.00	5.00	
21103	污染防治	5.00	5.00	
2110302	水体	5.00	5.00	
212	城乡社区支出	354.24	354.24	
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	
21203	城乡社区公共设施	351.24	351.24	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.24	351.24	
213	农林水支出	1,170.25	6.40	1,163.85
21301	农业农村	393.00		393.00
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	383.00		383.00
21303	水利	6.40	6.40	
2130301	行政运行	6.40	6.40	
21307	农村综合改革	765.85		765.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.00		78.00
2130799	其他农村综合改革支出	687.85		687.85
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
214	交通运输支出	2.00		2.00
21499	其他交通运输支出	2.00		2.00
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	59.87	59.87	
22102	住房改革支出	59.87	59.87	
2210201	住房公积金	59.87	59.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	1,087.21	302	商品和服务支出	3,960.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.41	30201	办公费	3,712.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.33	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.92	30203	咨询费	15.55	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.88	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.80	30206	电费	16.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.32	30207	邮电费	33.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	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	4.30	30211	差旅费	7.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.24	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.97	30226	劳务费	46.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.42	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	76.34	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	6.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	1.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.67			
	人员经费合计	1,257.45					公用经费合计	3,960.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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			48.00	48.00	48.00		
212	城乡社区支出		40.00	40.00	40.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00	40.00		
2120806	土地出让业务支出		40.00	40.00	40.00		
229	其他支出		8.00	8.00	8.00		
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00	8.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.00	8.00	8.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

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
16.96		11.96		11.96	5.00	9.40		6.40		6.40	3.00

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

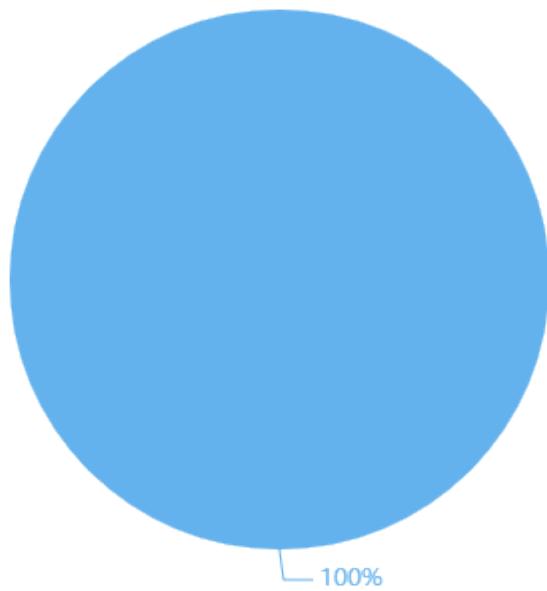
2023 年度收、支总计 6431.54 万元，与上年相比减少 327.16 万元，下降 4.84%。主要是因为政府上下节俭开支，践行过紧日子理念。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6431.54 万元，其中：财政拨款收入 6431.54 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

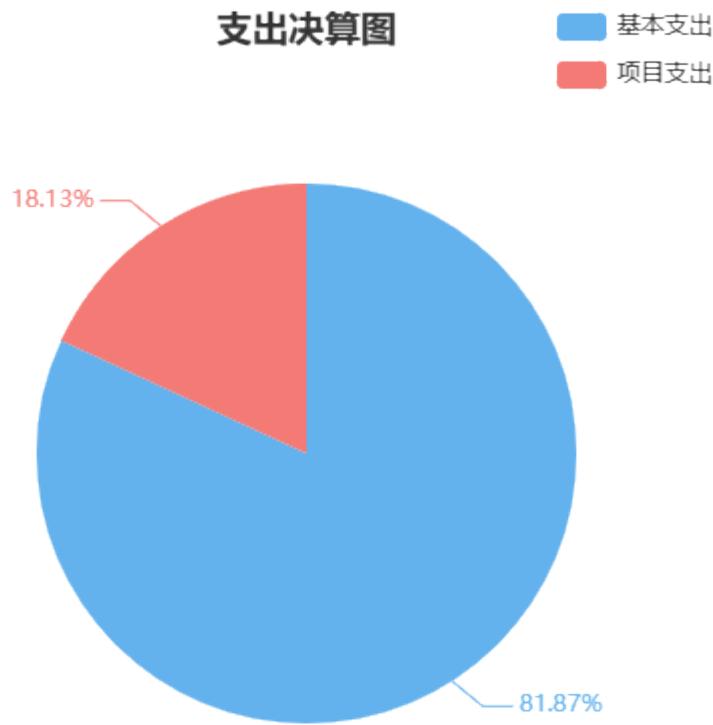
 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6431.54 万元，其中：基本支出 5265.69 万元，占 81.87%；项目支出 1165.85 万元，占 18.13%；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%。



#### 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 6431.54 万元，与上年相比，减少 327.16 万元，下降 4.84%。主要是因为经济大环境下行，政府上下勒紧裤腰带过紧日子，节俭开支。

#### 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 6383.54 万元，占本年支出合计的 99.25%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 373.16 万元，下降 5.52%。主要是政府日常办公开支经费减少。

## （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 6383.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）246.90 万元，占比 3.87%；科学技术支出(类)4419.68 万元，占比 69.24%；文化旅游体育与传媒支出(类) 1.00 万元，占比 0.02%；社会保障和就业支出（类）74.61 万元，占比 1.17%；卫生健康支出（类）50.00 万元，占比 0.78%；节能环保支出（类）5.00 万元，占比 0.08%；城乡社区支出（类）354.24 万元，占比 5.55%；农林水支出（类）1170.25 万元，占比 18.33%；交通运输支出（类）2.00 万元，占比 0.03%；住房保障支出（类）59.87 万元，占比 0.94%。

## （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 6383.54 万元，支出决算数为 6383.54 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

3、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 169.9 万元，支出决算为 169.9 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 4419.68 万元，支出决算为 4419.68 万元，完成年初预算的 100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 71.37 万元，支出决算为 71.37 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的

100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 37.81 万元，支出决算为 37.81 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 351.24 万元，支出决算为 351.24 万元，完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 383 万元，支出决算为 383 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 687.85 万元，支出决算为 687.85 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

23、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

24、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 59.87 万元，支出决算为 59.87 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 5217.69 万元，其中：人员经费 1257.45 万元，占基本支出的 24.10%，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 3960.24 万元，占基本支出的 75.90%，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 16.96 万元，支出决算为 9.40 万元，完成预算的 55.42%，决算数小于预算数的主要原因是节俭开支，减少维修次数，与上年决算数相同，主要原因是公车开支主要类型与上年一致。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 5.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 60.00%，决算数小于预算数的主要原因是节俭开支，公务接待开支减少，与上年决算数相同，主要原因是公务接待年初预算数参照上年决算数。

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 2023 年未曾购置公务公车，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年未曾购置公务公车。

公务用车运行维护费支出预算为 11.96 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 53.51%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车维修，与上年决算数相同，主要原因是参照上年决算数制定用车及维修计划。

## （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 3.00 万元，占 31.91%，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 6.40 万元，占 68.09%。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 3.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，

来宾 350 人次，主要是项目建设、经济发展、上级检查督查工作等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.40 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 6.40 万元，主要是公车燃油费、保险费用、维修支出等支出，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 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 48.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 48.00 万元，其中：基本支出 48.00 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）土地出让业务支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 666.67%，决算数大于预算数主要原因是：处置原林管站收入增加。

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 8 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：实际年末民政社会福利彩票收入增加。

## 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 4008.24 万元，年初预算数 4008.24 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 1 万元，用于召开乡村振兴、森林防火、安全生产等会议，人数 900 人，内容为工作安排、业务培训、传达布置上级安排等；开支培训费 1 万元，用于开展乡村振兴、森林防火、安全检查培训培训，人数 900 人，内容为乡村振兴走访及摸排培训、安全生产检查、森林防火知识要求普及等。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 155 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 5 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；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 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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省市县的各项指示，以深化实施“三走一评”群众工作法为抓手，以“思想大解放、作风大转变、经济大发展”学习讨论活动为推动，完整、准确、全面贯彻新发展理念，组织动员全镇党员、干部、群众围绕“石材小镇、幸福腰潞”发展定位，坚定“一特四区”发展目标，践行“党建领镇、商贸活镇、产业兴镇、平安建镇、生态立镇”工作理念，坚持“稳中求进求变”工作基调，以“积极谋事、规范理事、大胆干事、廉洁做事”的工作作风，按照“12345”工作思路推动腰潞高质量发展，奋力打造班子更强、风气更正、人心更齐、经济更活、生活更好的“湘赣边界中心特色强镇”。

### (二) 部门整体支出绩效情况

一年来，我们坚持发展为要，镇域经济提质增效。在经济下行压力加大、要素瓶颈制约突出的情况下，2023 年全镇完成财政税收 1.16 亿元，居全县各乡镇（街道）第一名；全镇工业总产值约 6.23 亿元，固定投资约 3.7 亿元，新增市场主体 374 家，新增纳入“四上企业”培育库的企业 9 家。一年来，我们聚焦五大振兴，乡村发展势能强劲。聚焦村级发展，镇财政拨付 300 万元支持各村（社区）发展壮大。聚焦有效衔接，落实“四个不摘”，组织 315 名结对帮扶人帮扶脱贫户、监测户 1940 户 7663 人，按照“应纳尽纳”的原则新纳入监测户 19

户 56 人，消除监测户 10 户 26 人。聚焦“国之大者”，全镇完成粮食播种面积 5.28 万亩，打造石联、横屋、木冲等 3 个双季稻千亩示范片，创建 3 个油菜高产示范基地，开展以珍武、长义、东山、木冲等 4 个村的“稻油轮作”试点，受益农户达 1200 余户。聚焦产业兴旺，鼓励指导各村（社区）以“产业、品牌、经济”的思路发展特色产业，2023 年蜜柚、脐橙、龙虾、湘莲、烟叶、红茶等产业进一步发展壮大，品牌辨识度有效提升。一年来，我们紧盯群众期盼，民生建设成果共享。紧盯宜居宜业，2023 年创建“三清三小”秀美庭院 120 户，村容村貌改善惠及周边 500 余户，建设东南村幸福屋场，新建户厕 50 户，摸排整改问题厕所 518 户。紧盯民生工程，治理“三大主渠”25 公里，渠道防渗及配套建设 2.5 公里，山塘水库整治 27 处，建设标准化小型水库 4 座，共计投资 2000 万元；完成安全饮水管网提质改造及配套建设，共计投资 68 万元；新建道路 30 公里、新建桥梁 3 座，共计投资 900 万元，确保民之所需就是政之所兴。

### （三）存在的问题及原因分析

无。

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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（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）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

22. 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。

23. 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。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

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。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

反映基本公共卫生服务支出。

28. 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。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

30. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

31. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

32. 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。

33. 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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

35. 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。

36. 农林水支出（类）水利（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。

37. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

39. 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。

40. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县腰潞镇人民政府							
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1267.11	6431.54	6431.54	10	100%	10	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 6383.54			其中: 基本支出: 5265.69				
	政府性基金拨款: 48			项目支出: 1165.85				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。 2、加强推进人居环境，实施乡村振兴。 3、认真落实基层党建工作。 4、全力促进产业发展工作。 5、严格推进重点工作建设工作。			机关正常运转，行政效能提高； 人居环境加强，促进乡村振兴； 基层党建提高，便民服务满意度高。				
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
	产出指标 (50 分)	数量 指标	便民服务中心全 年接待民众人数	≥ 1000 人	≥1000 人	5	5	
			全镇电子政务办 结量	≥ 1000 件	≥1000 件	5	5	
			新农合新农保参 保率	≥85%	≥85%	4	4	
			协调矛盾纠纷	≥10 起	≥10 起	4	4	
			一门式服务	≥10 次	≥10 次	5	5	
			惠农补贴办理次 数	≥ 1500 次	≥1500 次	4	4	
		质量 指标	保障基本工资福 利开支的人数	≥70 人	95 人	4	4	
	时效 指标		税收完成时间	2023 年 12 月底		4	4	
	成本 指标	保障正常运作下 的人员经费	≤ 700 万 元	1257.45 万元	5	4	全年新增 职工人数多	
		保障正常运作下 的办公经费	≤ 500 万 元	4008.24 万元	5	4	基础性建设 增多	
	效益指标	经济效	单位办公经费减	≥5%	5%	6	6	

(30 分)	益指标	少率					
		年度考核结果	二类及以上	三类	6	5	
		安全生产检查次数	≥12 次	≥12 次	6	6	
		人居环境垃圾处理付费制度覆盖率	≥90%	≥90%	6	6	
		促进经济社会事业发展影响年限	≥10 年	≥10 年	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工对办公条件、工资待遇满意度	≥95%	98%	5	5
		民调满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	97	

附件 4

# 2023 年度腰潞镇人民政府部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县腰潞镇人民政府

## **一、基本情况**

### **(一) 部门(单位)基本情况**

茶陵县腰潞镇人民政府预算管理级次乡镇级。辖区有 20 个村民委员会、1 个居委会，70000 多人口。为一级预算单位，单位性质是行政单位，执行行政单位会计制度。

1. 主要职能为负责处理辖区内社会公共事务履行行政职能管理党务工作。

2. 机构情况，年末独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

3. 人员情况，年末在职人数 86 人，比上年增加 17 人，主要原因是全年全年退休 4 人，调出 7 人，新增 28 人。

### **(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标**

执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

2023 年年初预算收入 1267.11 万元，其中人员经费 544.59 万元，一般商品服务支出 722.52 万元。收到预算 6431.54 万元，实际基本支出 5265.69 万元，其中人员经费 1257.45 万元，一般商品服务支出 4008.24 万元。主要是

一是全年税收超一个亿，体制分成高。;二是全年新增职工人  
数多。

## （二）项目支出情况

项目支出 1165.85 万元，比上年增加 260.65 万元，增加  
28.8%；变化的主要原因一是全年基础建设项目增加。

## 三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年共收到政府性基金 48 万元，2023 年共支  
出 48 万元，主要用于办公经费。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

2023 年，本单位在县委、县政府的正确领导下，执行本  
行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的  
经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、  
公安、司法行政、计划生育等行政工作。加强预算资金管理，  
重点保障机关工作人员的工资待遇和机关正常运转经费，严  
控非生产性支出，压减三公经费，以年初目标为指引，逐一  
落实，基本完成年初制定的部门整体支出绩效目标。

## 七、存在的问题及原因分析

经过自评，我单位也存在一些问题和不足，需要进一步  
认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二  
是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟

悉的地方。

## 八、下一步改进措施

我单位办将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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。