

2023年度茶陵县高陇镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵县高陇镇人民政府概况

- 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

### 茶陵县高陇镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

茶陵县高陇镇人民政府的主要职责是：

(一)贯彻执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算，管理本辖区内的经济、教育、文化、卫生、体育事业与财政、民政、公安、国土、司法行政、计划生育等行政工作。

(二)负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进区域经济发展。

(三)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(四)协调指导本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六)承办县人民政府交办的其事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

#### 1. 党政办公室

负责机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障、干部人事等工作；负

责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

## 2. 党建办公室

负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

## 3. 经济发展办公室（农业农村工作办公室）

负责辖区经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设的相关工作；负责辖区内文化、旅游、广电、体育事业发展等相关工作；负责移民开发、精准扶贫等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及等工作；承担农民负担监督管理、农民权益维护、农村土地承包（承包合同）管理、农村集体资产与村级财务管理指导、新型农业经营主体和适度规模经营的指导和管理等工作；协调与发展经济相关的其他工作。

## 4. 民政办公室（卫生健康办公室）

负责辖区就业、社会保障、医疗保障、民政优抚、社会救助、儿童福利、科技教育、卫生健康等社会事务管理工作。

## 5. 生态环境办公室

负责宣传贯彻生态环境保护有关法律、法规政策；负责生态环境建设、环境保护监督管理、农村人居环境整治等工作。

## 6. 社会治安和应急管理办公室

负责辖区社会治安综合治理、信访等工作，维护辖区安全稳定；协调政法综治、群防群治、平安创建等工作；指导辖区内网格化综合管理

工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作；负责突发事件的应急管理和处置工作。

## 7. 财政所

负责乡镇一般预算资金的收支管理和部门综合预算管理；负责国有(集体)资产管理；负责财政补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督；负责参与农村(社区)综合改革，协助税收征管等工作。

## 8. 党群服务中心（综合便民服务中心）

负责乡镇及县市相关部门下放或委托的相关政务服务事项办理工作；加强乡镇政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能

## 9. 综合行政执法大队

负责统筹协调辖区内派驻机构和基层执法力量，开展本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查、联合执法、联动执法等工作。

## 10. 社会事务综合服务站(文化综合服务站)

负责社会救助、社会保障、殡葬管理、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；指导村(居)务公开、村(居)务监督委员会、村民议事委员会(村民议事堂)和“一约四会”建设；负责文化旅游、广播电视、体育健身、科技推广、教育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、生态环境、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查指挥调度督办等工作提供技术支撑。

## 11. 农业综合服务站

负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、动物卫生、兽医、扶

贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

## 12. 退役军人服务站

负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。

### （二）决算单位构成

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

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |        |
|------------------|----|----------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,587.00 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 494.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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 | 674.72 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 18.04  |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 58.46  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 37.00  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 5.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 251.00 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 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 | 48.57  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 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：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计         | 27 | 1,587.00 | 本年支出合计          | 58 | 1,587.00 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余        | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计             | 31 | 1,587.00 | 总计              | 62 | 1,587.00 |

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

2. 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：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计              | 1,587.00 | 1,587.00 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 494.21   | 494.21   |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 450.21   | 450.21   |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行            | 450.21   | 450.21   |        |      |      |          |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出       | 8.00     | 8.00     |        |      |      |          |      |
| 2013602  | 一般行政管理事务        | 8.00     | 8.00     |        |      |      |          |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 36.00    | 36.00    |        |      |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 36.00    | 36.00    |        |      |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出          | 674.72   | 674.72   |        |      |      |          |      |
| 20699    | 其他科学技术支出        | 674.72   | 674.72   |        |      |      |          |      |
| 2069999  | 其他科学技术支出        | 674.72   | 674.72   |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 18.04    | 18.04    |        |      |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游           | 18.04    | 18.04    |        |      |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 18.04    | 18.04    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 58.46    | 58.46    |        |      |      |          |      |

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：茶陵县高陇镇人民政府

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    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.35  | 57.35  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.35  | 57.35  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.11   | 1.11   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.11   | 1.11   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 37.00  | 37.00  |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 4.79   | 4.79   |        |      |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 4.79   | 4.79   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.21  | 32.21  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 30.23  | 30.23  |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.98   | 1.98   |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 251.00 | 251.00 |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村             | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |

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：茶陵县高陇镇人民政府

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    |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革         | 236.00 | 236.00 |        |      |      |          |      |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助   | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35.00  | 35.00  |        |      |      |          |      |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 191.00 | 191.00 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 48.57  | 48.57  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 48.57  | 48.57  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 48.57  | 48.57  |        |      |      |          |      |

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：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                 | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计              | 1,587.00 | 1,455.17 | 131.83 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 494.21   | 450.21   | 44.00  |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 450.21   | 450.21   |        |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 450.21   | 450.21   |        |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出       | 8.00     |          | 8.00   |        |      |           |
| 2013602  | 一般行政管理事务        | 8.00     |          | 8.00   |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 36.00    |          | 36.00  |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 36.00    |          | 36.00  |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出          | 674.72   | 674.72   |        |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出        | 674.72   | 674.72   |        |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出        | 674.72   | 674.72   |        |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 18.04    |          | 18.04  |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游           | 18.04    |          | 18.04  |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 18.04    |          | 18.04  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 58.46    | 58.46    |        |        |      |           |

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：茶陵县高陇镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 57.35  | 57.35  |       |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.35  | 57.35  |       |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.11   | 1.11   |       |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.11   | 1.11   |       |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 37.00  | 32.21  | 4.79  |        |      |           |
| 21004        | 公共卫生             | 4.79   |        | 4.79  |        |      |           |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 4.79   |        | 4.79  |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.21  | 32.21  |       |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 30.23  | 30.23  |       |        |      |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.98   | 1.98   |       |        |      |           |
| 212          | 城乡社区支出           | 5.00   |        | 5.00  |        |      |           |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 5.00   |        | 5.00  |        |      |           |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 5.00   |        | 5.00  |        |      |           |
| 213          | 农林水支出            | 251.00 | 191.00 | 60.00 |        |      |           |
| 21301        | 农业农村             | 15.00  |        | 15.00 |        |      |           |

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：茶陵县高陇镇人民政府

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         |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 15.00  |        | 15.00 |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革         | 236.00 | 191.00 | 45.00 |        |      |           |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助   | 10.00  |        | 10.00 |        |      |           |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35.00  |        | 35.00 |        |      |           |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 191.00 | 191.00 |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出         | 48.57  | 48.57  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 48.57  | 48.57  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 48.57  | 48.57  |       |        |      |           |

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

部门：茶陵县高陇镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,587.00 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 494.21 | 494.21         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 | 674.72 | 674.72         |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 18.04  | 18.04          |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 58.46  | 58.46          |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 37.00  | 37.00          |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 5.00   | 5.00           |                 |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 251.00 | 251.00         |                 |                  |
|                | 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 | 48.57  | 48.57          |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |

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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 1,587.00 | 本年支出合计          | 59 | 1,587.00 | 1,587.00       |                 |                  |
| 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 | 1,587.00 | 总计              | 64 | 1,587.00 | 1,587.00       |                 |                  |

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 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：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出     |          |        |
|--------------|-----------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称            | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计              | 1,587.00 | 1,455.17 | 131.83 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 494.21   | 450.21   | 44.00  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 450.21   | 450.21   |        |
| 2010301      | 行政运行            | 450.21   | 450.21   |        |
| 20136        | 其他共产党事务支出       | 8.00     |          | 8.00   |
| 2013602      | 一般行政管理事务        | 8.00     |          | 8.00   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 36.00    |          | 36.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 36.00    |          | 36.00  |
| 206          | 科学技术支出          | 674.72   | 674.72   |        |
| 20699        | 其他科学技术支出        | 674.72   | 674.72   |        |
| 2069999      | 其他科学技术支出        | 674.72   | 674.72   |        |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 18.04    |          | 18.04  |
| 20701        | 文化和旅游           | 18.04    |          | 18.04  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出       | 18.04    |          | 18.04  |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 58.46    | 58.46    |        |

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：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 57.35  | 57.35  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.35  | 57.35  |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.11   | 1.11   |       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.11   | 1.11   |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 37.00  | 32.21  | 4.79  |
| 21004        | 公共卫生             | 4.79   |        | 4.79  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 4.79   |        | 4.79  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.21  | 32.21  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 30.23  | 30.23  |       |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.98   | 1.98   |       |
| 212          | 城乡社区支出           | 5.00   |        | 5.00  |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 5.00   |        | 5.00  |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 5.00   |        | 5.00  |
| 213          | 农林水支出            | 251.00 | 191.00 | 60.00 |
| 21301        | 农业农村             | 15.00  |        | 15.00 |

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：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出   |        |       |
|--------------|----------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称           | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3     |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 15.00  |        | 15.00 |
| 21307        | 农村综合改革         | 236.00 | 191.00 | 45.00 |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助   | 10.00  |        | 10.00 |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35.00  |        | 35.00 |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出     | 191.00 | 191.00 |       |
| 221          | 住房保障支出         | 48.57  | 48.57  |       |
| 22102        | 住房改革支出         | 48.57  | 48.57  |       |
| 2210201      | 住房公积金          | 48.57  | 48.57  |       |

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：茶陵县高陇镇人民政府

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         | 543.32 | 302   | 商品和服务支出   | 908.26 | 307   | 债务利息及费用支出     |     |
| 30101 | 基本工资           | 161.06 | 30201 | 办公费       | 77.45  | 30701 | 国内债务付息        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 109.33 | 30202 | 印刷费       | 27.76  | 30702 | 国外债务付息        |     |
| 30103 | 奖金             | 124.80 | 30203 | 咨询费       | 20.00  | 310   | 资本性支出         |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 10.02  | 31001 | 房屋建筑物购建       |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 7.75   | 31002 | 办公设备购置        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.35  | 30206 | 电费        | 16.00  | 31003 | 专用设备购置        |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 9.34   | 31005 | 基础设施建设        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.58  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮          |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.65   | 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       | 1.98   | 30211 | 差旅费       | 22.50  | 31008 | 物资储备          |     |
| 30113 | 住房公积金          | 48.57  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿          |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 25.00  | 31010 | 安置补助          |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 10.00  | 30214 | 租赁费       | 13.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.59   | 30215 | 会议费       | 14.00  | 31012 | 拆迁补偿          |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 8.90   | 31013 | 公务用车购置        |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 3.26   | 31019 | 其他交通工具购置      |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 4.30   | 31021 | 文物和陈列品购置      |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置        |     |
| 30305 | 生活补助           | 2.48   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出       |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 63.50  | 399   | 其他支出          |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 23.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出      |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 20.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 15.00  | 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 | 3.75   | 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：茶陵县高陇镇人民政府

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     | 1.11   | 30239 | 其他交通费用    | 32.32  | 39999 | 其他支出   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240 | 税金及附加费用   | 278.50 |       |        |        |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 212.92 |       |        |        |
|       | 人员经费合计      | 546.91 |       |           |        |       | 公用经费合计 | 908.26 |

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：茶陵县高陇镇人民政府

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       |      |         |      |      |      |      |         |

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。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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：茶陵县高陇镇人民政府

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    |
| 7.00 |          | 3.75       |         | 3.75    | 3.26  | 7.00 |          | 3.75       |         | 3.75    | 3.26  |

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

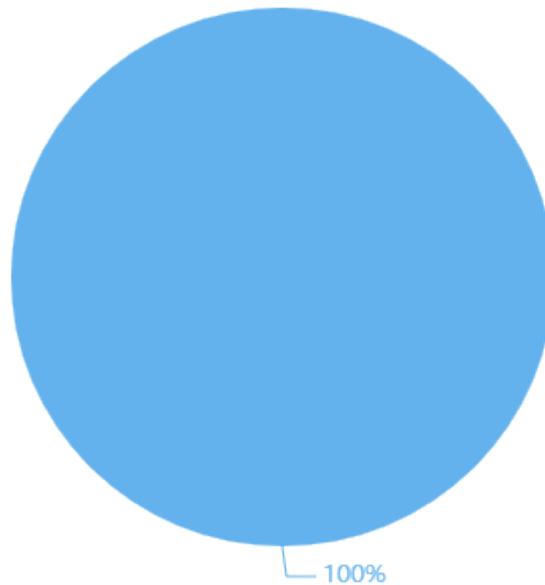
2023 年度收、支总计 1587.00 万元，与上年相比减少 246.46 万元，下降 13.44%。主要是因为缩减开支。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1587.00 万元，其中：财政拨款收入 1587.00 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

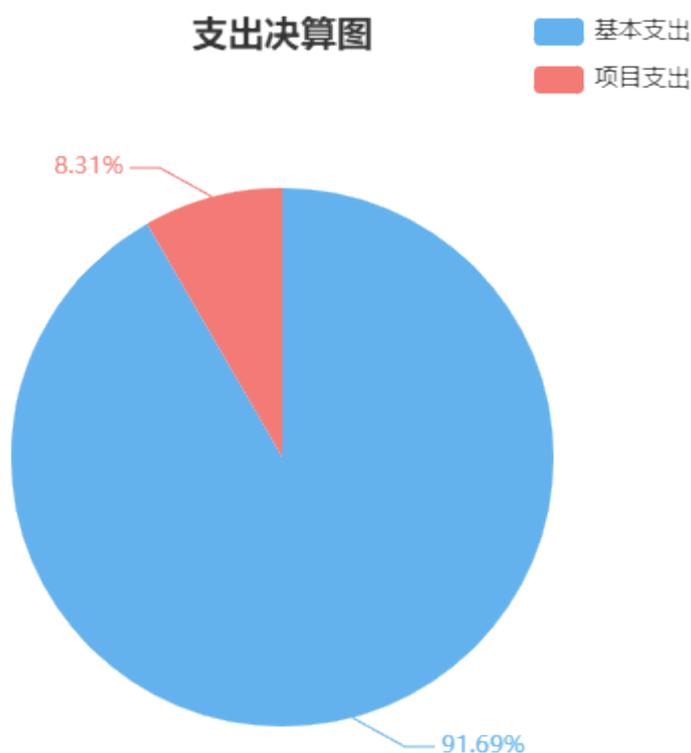
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1587.00 万元，其中：基本支出 1455.17 万元，占 91.69%；项目支出 131.83 万元，占 8.31%；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 1587.00 万元，与上年相比，减少 238.41 万元，下降 13.06%。主要是因为缩减开支。

#### 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 1587.00 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.41 万元，下降 12.58%。主要是缩减开支。

##### （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 1587.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）494.21 万元，占比 31.14%；科学技术支出（类）674.72 万元，占比 42.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）18.04 万元，占比 1.14%；社会保障和就业支出（类）58.46 万元，占比 3.68%；卫生健康支出（类）37.00 万元，占比 2.33%；城乡社区支出（类）5.00 万元，占比 0.32%；农林水支出（类）251.00 万元，占比 15.82%；住房保障支出（类）48.57 万元，占比 3.06%。

### （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 1318.66 万元，支出决算数为 1587.00 万元，完成年初预算的 120.35%，其中：

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

年初预算为 450.21 万元，支出决算为 450.21 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 674.72 万元，支出决算为 674.72 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 18.04 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 57.35 万元，支出决算为 57.35 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 30.23 万元，支出决算为 30.23 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 191 万元，支出决算为 191 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 48.57 万元，支出决算为 48.57 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 1455.17 万元，其中：

人员经费 546.91 万元，占基本支出的 37.58%，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 908.26 万元，占基本支出的 62.42%，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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径，与上年相比减少 16.00 万元，下降 69.57%，减少的主要原因是往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。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）工作，与上年决算数相同，主要原因是无因

公出国（境）工作。

公务接待费支出预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径，与上年相比减少 10.24 万元，下降 75.85%，减少的主要原因是往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

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，主要原因是往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径，与上年决算数相同，主要原因是往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

公务用车运行维护费支出预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径，与上年相比减少 5.75 万元，下降 60.53%，减少的主要原因是往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

## （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 3.26 万元，占 46.57%，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 3.75 万元，占 53.57%。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 3.26 万元，全年共接待来访团组 125 个，来宾 846 人次，主要是各行业部门来我单位开展工作的指导交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.75 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 3.75 万元，主要是用于公务用车的日常维护等支出，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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 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 908.26 万元，年初预算数 750.79 万元，比年初预算增加 157.47 万元，增加 20.97%，主要原因是：人员增加，开支细化到其他具体明细中去了。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 14.5 万元，用于召开三级干部会、人大代表会议，人数 420 人，内容为讨论各部门的相关工作等；开支培训费 11.4 万元，用于开展各类人员工作技能培训及户外拓展培训，人数 85 人，内容为开展各类专业素养提升培训。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 397.44 万元，其中：政府采购货物支出 74.73 万元、政府采购工程支出 124.16 万元、政府采购服务支出 198.55 万元。授予中小企业合同金额 397.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 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

1、机关正常运转，行政效能得到提高，严格落实财政资金管理，使财政资金提高了效率。2、打非治违、森林防火等得到了有效落实。3、基层党建工作稳步向前。4、有效推进了乡村振兴工作。5、落实了日常中心工作。

### （二）部门整体支出绩效情况

行政运行高效有序，镇中心工作顺利完成。辖区内安全稳定，文

明乡镇建设有效进行，农村人居环境得到有效改善。经济发展稳中有增。力促经济指标增长，狠抓重点项目建设，乡村振兴成效明显。顺利完成各项任务，乡村振兴工作有所成效。

### （三）存在的问题及原因分析

政府行政运行开支较大，保运转压力较大。主要原因是：1、人员增加，各项办公保障力度增大；2、森林防火各项支出加大；3、2023年各项任务增多，导致行政开支进一步增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

20. 一般公共服务支出（类）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。

21. 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。

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

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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

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

29. 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。

30. 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）：反映农村综合改革方面的支出。

31. 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。

32. 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

33. 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

# 2023 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

|                  |   |                |                 |                  |
|------------------|---|----------------|-----------------|------------------|
| 部门名称             | 茶陵县高陇镇人民政府  |                |                 |                  |
| 年度预算申请<br>(万元)   | 资金总额：   | 1318.66        |                 |                  |
|                  | 按收入性质分：1318.66  | 按支出性质分：1318.66 |                 |                  |
|                  | 其中：一般公共预算：  | 1318.66        | 其中：基本支出：        | 1318.66          |
|                  | 政府性基金拨款：  |                | 项目支出：           |                  |
|                  | 纳入专户管理的非税收入拨款：  |                |                 |                  |
|                  | 其他资金：   |                |                 |                  |
| 部门职能<br>职责概述     | <p>（一）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。</p> <p>（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本辖区内的经济、教育、文化、卫生、体育事业与财政、民政、公安、国土、司法行政、计划生育等行政工作。</p> <p>（三）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。</p> |                |                 |                  |
| 整体绩效目标           | 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、国土、司法行政、计划生育等行政工作。  |                |                 |                  |
| 部门整体支出年度<br>绩效目标 | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标            | 指标值及单位           |
|                  | 产出指标  | 数量指标           | 便民服务中心全年接待民众人数  | $\geq 9000$ 人    |
|                  |   |                | 全镇电子政务办结量       | $\geq 1500$ 件    |
|                  |   | 质量指标           | 年度考核结果          | 二类及以上            |
|                  |   |                |                 |                  |
|                  |   | 成本指标           | 保障正常运转下的人员经费    | $\leq 597.71$ 万元 |
|                  |   |                | 三公经费            | $\leq 28.2$ 万元   |
|                  |   | 时效指标           | 及时拨付办公用品采购费用    | 拨付时间             |
|                  |   |                |                 |                  |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标         | 促进农民增收率         | $\geq 5\%$       |
|                  |   |                |                 |                  |
|                  |   | 社会效益指标         | 人居环境垃圾处理付费制度覆盖率 | $\geq 90\%$      |
|                  |   |                |                 |                  |
|                  | 生态效益指标  | 水电能源节约率        | $\geq 5\%$      |                  |
|                  |   |                |                 |                  |
| 可持续影响指           | 持续发挥作用的期限   | $\geq 3$ 年     |                 |                  |

|  |  |              |                         |             |
|--|--|--------------|-------------------------|-------------|
|  |  | 标            |                         |             |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 综合信访、接待、维稳、等工作，本单位公众满意度 | $\geq 90\%$ |
|  |  |              |                         |             |