

# 2023年度茶陵县桃坑乡人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵县桃坑乡人民政府概况

- 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

### 茶陵县桃坑乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

茶陵县桃坑乡人民政府的主要职责是：

茶陵县桃坑乡人民政府为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，负责处理乡镇辖区内日常行政事务，

(1) 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，协调好本乡镇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，促进经济发展。抓好基层党建，促进脱贫攻坚工作。

(2) 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。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

单位性质，正科级行政单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码 434，国民经济行业分类为中国共产党机关，连续上报乡镇汇总报表。

## （二）决算单位构成

茶陵县桃坑乡人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县桃坑乡人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县桃坑乡人民政府

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	1,578.07	一、一般公共服务支出	32	453.90
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	630.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.88
	9		九、卫生健康支出	40	23.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	12		十二、农林水支出	43	354.16
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	23.00
	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	36.40
	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：茶陵县桃坑乡人民政府

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, 578. 07	本年支出合计	58	1, 578. 07
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, 578. 07	总计	62	1, 578. 07

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：茶陵县桃坑乡人民政府

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, 578. 07	1, 578. 07					
201	一般公共服务支出	453. 90	453. 90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436. 90	436. 90					
2010301	行政运行	436. 90	436. 90					
20199	其他一般公共服务支出	17. 00	17. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	17. 00	17. 00					
206	科学技术支出	630. 74	630. 74					
20699	其他科学技术支出	630. 74	630. 74					
2069999	其他科学技术支出	630. 74	630. 74					
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 75	2. 75					
20701	文化和旅游	2. 75	2. 75					
2070199	其他文化和旅游支出	2. 75	2. 75					
208	社会保障和就业支出	42. 88	42. 88					
20805	行政事业单位养老支出	42. 88	42. 88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 88	42. 88					

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：茶陵县桃坑乡人民政府

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
210	卫生健康支出	23.25	23.25					
21004	公共卫生	0.16	0.16					
2100408	基本公共卫生服务	0.16	0.16					
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09					
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
212	城乡社区支出	6.00	6.00					
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00					
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00					
213	农林水支出	354.16	354.16					
21303	水利	116.16	116.16					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	62.16	62.16					
2130399	其他水利支出	54.00	54.00					
21307	农村综合改革	238.00	238.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00	65.00					

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：茶陵县桃坑乡人民政府

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
2130799	其他农村综合改革支出	173.00	173.00					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140106	公路养护	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	23.00	23.00					
21699	其他商业服务业等支出	23.00	23.00					
2169999	其他商业服务业等支出	23.00	23.00					
221	住房保障支出	36.40	36.40					
22102	住房改革支出	36.40	36.40					
2210201	住房公积金	36.40	36.40					

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。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县桃坑乡人民政府

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, 578. 07	947. 34	630. 74			
201	一般公共服务支出	453. 90	453. 90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436. 90	436. 90				
2010301	行政运行	436. 90	436. 90				
20199	其他一般公共服务支出	17. 00	17. 00				
2019999	其他一般公共服务支出	17. 00	17. 00				
206	科学技术支出	630. 74		630. 74			
20699	其他科学技术支出	630. 74		630. 74			
2069999	其他科学技术支出	630. 74		630. 74			
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 75	2. 75				
20701	文化和旅游	2. 75	2. 75				
2070199	其他文化和旅游支出	2. 75	2. 75				
208	社会保障和就业支出	42. 88	42. 88				
20805	行政事业单位养老支出	42. 88	42. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 88	42. 88				

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：茶陵县桃坑乡人民政府

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
210	卫生健康支出	23.25	23.25				
21004	公共卫生	0.16	0.16				
2100408	基本公共卫生服务	0.16	0.16				
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
212	城乡社区支出	6.00	6.00				
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00				
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00				
213	农林水支出	354.16	354.16				
21303	水利	116.16	116.16				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	62.16	62.16				
2130399	其他水利支出	54.00	54.00				
21307	农村综合改革	238.00	238.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00	65.00				

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：茶陵县桃坑乡人民政府

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
2130799	其他农村综合改革支出	173.00	173.00				
214	交通运输支出	5.00	5.00				
21401	公路水路运输	5.00	5.00				
2140106	公路养护	5.00	5.00				
216	商业服务业等支出	23.00	23.00				
21699	其他商业服务业等支出	23.00	23.00				
2169999	其他商业服务业等支出	23.00	23.00				
221	住房保障支出	36.40	36.40				
22102	住房改革支出	36.40	36.40				
2210201	住房公积金	36.40	36.40				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：茶陵县桃坑乡人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,578.07	一、一般公共服务支出	33	453.90	453.90		
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	630.74	630.74		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.75	2.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.88	42.88		
	9		九、卫生健康支出	41	23.25	23.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00	6.00		
	12		十二、农林水支出	44	354.16	354.16		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	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	23.00	23.00		
	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	36.40	36.40		
	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  
金额单位：万元

部门：茶陵县桃坑乡人民政府

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
	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	1,578.07	本年支出合计	59	1,578.07	1,578.07		
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	1,578.07	总计	64	1,578.07	1,578.07		

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：茶陵县桃坑乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,578.07	947.34	630.74
201	一般公共服务支出	453.90	453.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.90	436.90	
2010301	行政运行	436.90	436.90	
20199	其他一般公共服务支出	17.00	17.00	
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	17.00	
206	科学技术支出	630.74		630.74
20699	其他科学技术支出	630.74		630.74
2069999	其他科学技术支出	630.74		630.74
207	文化旅游体育与传媒支出	2.75	2.75	
20701	文化和旅游	2.75	2.75	
2070199	其他文化和旅游支出	2.75	2.75	
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	
20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	

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：茶陵县桃坑乡人民政府

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
210	卫生健康支出	23.25	23.25	
21004	公共卫生	0.16	0.16	
2100408	基本公共卫生服务	0.16	0.16	
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
212	城乡社区支出	6.00	6.00	
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00	
213	农林水支出	354.16	354.16	
21303	水利	116.16	116.16	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	62.16	62.16	
2130399	其他水利支出	54.00	54.00	
21307	农村综合改革	238.00	238.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00	65.00	

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：茶陵县桃坑乡人民政府

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
2130799	其他农村综合改革支出	173.00	173.00	
214	交通运输支出	5.00	5.00	
21401	公路水路运输	5.00	5.00	
2140106	公路养护	5.00	5.00	
216	商业服务业等支出	23.00	23.00	
21699	其他商业服务业等支出	23.00	23.00	
2169999	其他商业服务业等支出	23.00	23.00	
221	住房保障支出	36.40	36.40	
22102	住房改革支出	36.40	36.40	
2210201	住房公积金	36.40	36.40	

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：茶陵县桃坑乡人民政府

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	602.35	302	商品和服务支出	268.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.30	30201	办公费	17.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.31	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.55	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	11.28
30106	伙食补助费	17.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	9.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.66	30214	租赁费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.78	30215	会议费	3.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	11.28
30302	退休费		30217	公务接待费	6.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.23	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	35.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	6.69	30226	劳务费	46.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	5.63	30229	福利费	15.07	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	8.69	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：茶陵县桃坑乡人民政府

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	0.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.46	30240	税金及附加费用	1.52			
			30299	其他商品和服务支出	55.68			
	人员经费合计	667.13					公用经费合计	280.21

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：茶陵县桃坑乡人民政府

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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

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：茶陵县桃坑乡人民政府

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：茶陵县桃坑乡人民政府

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
26.47		19.97	11.28	8.69	6.50	26.47		19.97	11.28	8.69	6.50

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

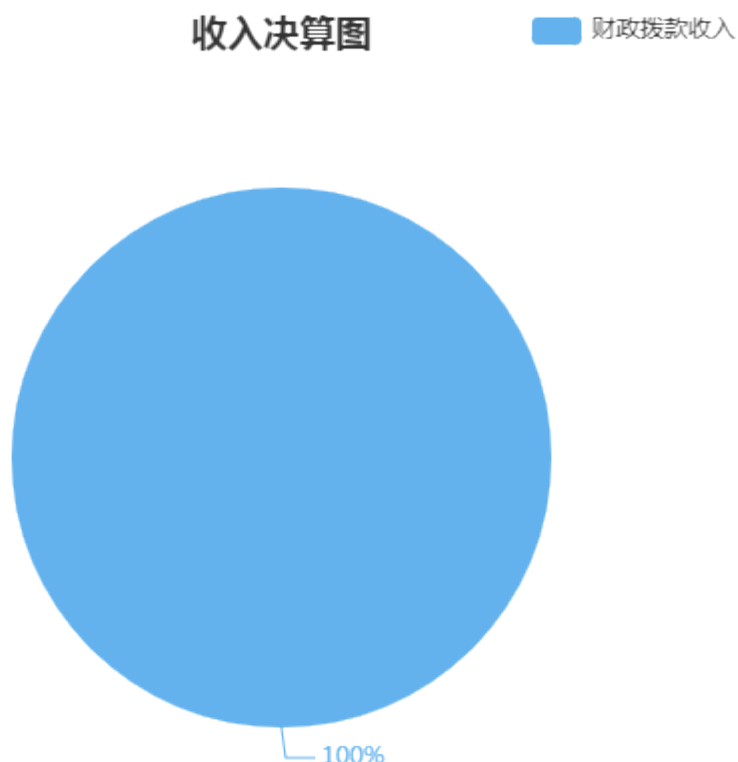
### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1578.07 万元，与上年相比减少 772.93 万元，下降 32.88%。主要是因为工程项目减少，精简开支。

## 二、收入决算情况说明

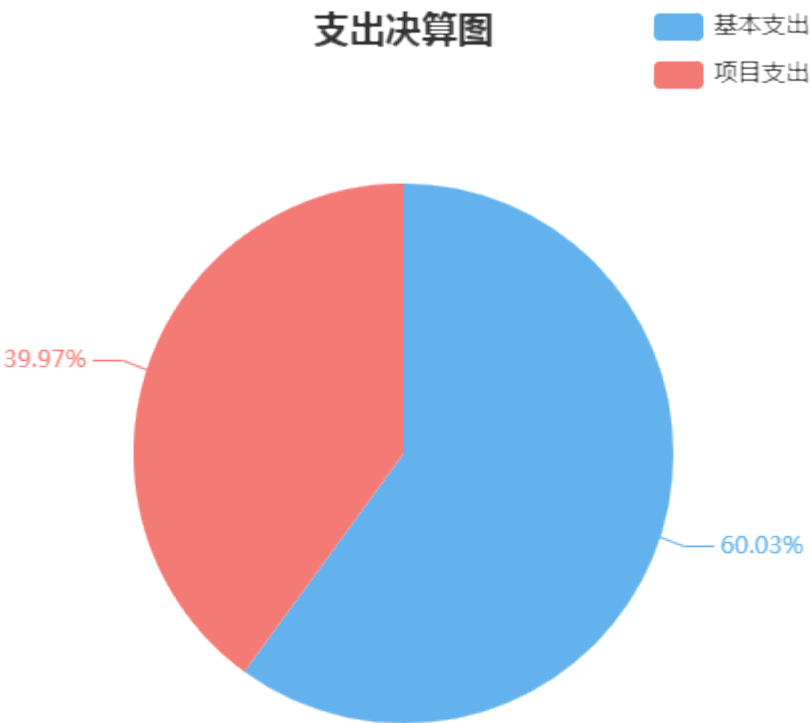
2023 年度收入合计 1578.07 万元，其中：财政拨款收入 1578.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1578.07 万元，其中：基本支出 947.34 万元，占 60.03%；项目支出 630.74 万元，占 39.97%；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 1578.07 万元，与上年相比，减少 772.93 万元，下降 32.88%。主要是因为深刻落实精简开支，工程项目减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1578.07 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 769.93 万元，下降 32.79%。主要是深刻落实精简开支，工程项目减少。

## （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 1578.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）453.90 万元，占比 28.76%；科学技术支出（类）630.74 万元，占比 39.97%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.75 万元，占比 0.17%；社会保障和就业支出（类）42.88 万元，占比 2.72%；卫生健康支出（类）23.25 万元，占比 1.47%；城乡社区支出（类）6.00 万元，占比 0.38%；农林水支出（类）354.16 万元，占比 22.44%；交通运输支出（类）5.00 万元，占比 0.32%；商业服务业等支出（类）23.00 万元，占比 1.46%；住房保障支出（类）36.40 万元，占比 2.31%。

## （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 1513.63 万元，支出决算数为 1578.07 万元，完成年初预算的 104.26%，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 436.9 万元，支出决算为 436.9 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 630.74 万元，支出决算为 630.74 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 42.88 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 62.16 万元，支出决算为 62.16 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 173 万元，支出决算为 173 万元，完成年初预算的 100%。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（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、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 23 万元，支出决算为 23 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 36.4 万元，支出决算为 36.4 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 947.34 万元，其中：

人员经费 667.13 万元，占基本支出的 70.42%，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 280.21 万元，占基本支出的 29.58%，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 26.47 万元，支出决算为 26.47 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是深刻落实控制三公经费不超标，与上年相比增加 11.28 万元，上升 74.26%，增长的主要原因是购买消防应急车花费 11.28 万元。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

原因是我单位没有因公出国，与上年决算数相同，主要原因是我单位自始至终没有因公出国开支。

公务接待费支出预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是深刻落实控制三公经费不超标，与上年决算数相同，主要原因是深刻落实控制三公经费不超标。

公务用车购置费支出预算为 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算进行调整支出，与上年相比增加 11.28 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是按照上级要求，购买消防应急车花费 11.28 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是深刻落实控制三公经费不超标，与上年决算数相同，主要原因是深刻落实控制三公经费不超标。

## （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 6.50 万元，占 24.56%，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 19.97 万元，占 75.44%。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 6.50 万元，全年共接待来访团组 66 个，来宾 689 人次，主要是主要开支为招商引资开支，外来单位工作接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 19.97 万元，其中：公务用车购置费 11.28 万元，茶陵县桃坑乡人民政府更新公务用车 1 辆，购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 8.69 万元，主要是公务用车保险费，维修费、清洗费等等支出，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 3 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 280.2 万元，年初预算数 280.2 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 3.06 万元，用于召开 6 会议，人数 456 人，内容为人大工作会议，乡镇府集体会议等相应开支；开支培训费 0.71 万元，用于开展 1 培训，人数 21 人，内容为事业编制人员年度培训费支出。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 93.93 万元，其中：政府采

购货物支出 14.96 万元、政府采购工程支出 10.99 万元、政府采购服务支出 67.98 万元。授予中小企业合同金额 82.94 万元，占政府采购支出总额的 88.30%，其中：授予小微企业合同金额 82.94 万元，占政府采购支出总额的 88.30%；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 3 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 辆公务用车，1 辆消防应急车；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

深刻落实按照上级主管部门要求，落实使用资金先考核绩效，绩效效益好则严格按照要求落实，确保按照相应的质量达到相应的目标。

#### （二）部门整体支出绩效情况

严格按照相应的规定要求，专项资金转款专用，严格控制资金使用，避免浪费，用较少的资金完成绩效目标。

#### （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）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 0

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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

26. 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。

27. 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）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29. 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。

30. 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

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

32. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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

## 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		茶陵县桃坑乡人民政府						
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	1513.63	1578.07	1578.07	10	100%	10	
	按收入性质分: 1578.07			按支出性质分: 1578.07				
	其中: 一般公共预算: 1578.07			其中: 基本支出: 947.34				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 630.73				
	纳入专户管理的非税收收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保机关正常运转, 精简开支, 提升政府行政效率, 发展乡村振兴, 提升森林防火效能, 整治人居环境, 推进特色旅游建设			机关正常运转, 政府行政效率得以提升, 乡村振兴圆满完成, 森林防火有效开展, 推进整治人居环境和发展特色旅游建设				
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	机关运行 经费减少	$\geq 10\%$	$\leq 10\%$	5	0	人员增加 导致机关运 行经费增多
			三公经费	$\leq 19$ 万	$\leq 19$ 万	5	5	
		质量 指标	降低行政 成本	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	5	5	
			保障人员 工资	正常发放	正常发放	5	5	
			预算执行 率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5	
		时效 指标	预算执行 时间进度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5	
			税收任务 完成时间	12 月底前	12 月底前 按时完成	10	10	
		成本 指标	保障正常 工作运转	$\leq 667.13$ 万	$\leq 667.13$ 万	5	5	机构改革, 人员转隶,

			下的人员 经费					支出增加
			保障正常 工作运转 下的办公 经费	≤280.21 万	≤280.21 万	5	5	机构改 革, 人员转 隶, 支出增 加
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	促进经济 发展	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效 益指标	社会事业 稳定发展	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效 益指标	全镇农村 人居环 境、森林 防火	提升	提升	5	5	
		可持续影 响指标	可持续年 限	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

附件 4

2023 年度茶陵县桃坑乡人民政府

整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：



（此页为封面）

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

茶陵县桃坑乡人民政府预算管理级次乡镇级。辖区有 15 个村民委员会、2 个社区、1 个居委会，18000 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，年末在编在岗人数 52 人。行政编制人员 51 人，事业编制人数 21 人，其他人员 7 人。

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

1.继续扎实开展脱贫巩固工作 2.认真落实党建工作 3.全力做好维稳工作 4.加强推进人居环境，实施乡村振兴 5.确保政府各项工作有序进行。

## 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 1513.63 万元,收到预算 1578.07 万元，实际基本支出 947.34 万元，其中人员经费 667.13 万元，公用经费 280.21 万元；主要原因是一是人员调动，外加上招考新录人员，二是包含了临聘人员支出。



## （二）项目支出情况

项目支出 630.73 万元，比上年减少 864.07 万元.变化的主要原因项目支出减少。

### 三、政府性基金预算支出情况

### 四、国有资本经营预算支出情况

### 五、社会保险基金预算支出情况

### 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规划、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，1.脱贫巩固工作持续增强，无返贫现象。2.党建工作扎实推进。3.维稳工作稳固有效。4.乡村振兴推进有效，经历省、市检查。5.政府各项工作有序进行。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按照 22 年完成情况填报，没有考虑合理性。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，指标填报方面需要加强业务学习。

## 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。