

附件 1:



2023年度 醴陵市白兔潭镇人民政府 部门决算

目录

第一部分 醴陵市白兔潭镇人民政府概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

醴陵市白兔潭镇人民政府

概况

一、部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

（三）负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）负责完成上级机关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。白兔潭镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办公室、党建办公室、司法所、财政办公室、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、综合治理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、乡村振兴办公室、武装办公室、卫健办公室、集镇办公室、企业办公室。

（二）决算单位构成。白兔潭镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：白兔潭镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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, 925. 39	一、一般公共服务支出	32	1, 140. 40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118. 83	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	10. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	129. 12
	9		九、卫生健康支出	40	24. 16
	10		十、节能环保支出	41	8. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	67. 21
	12		十二、农林水支出	43	475. 78
	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	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	10. 20
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	49. 35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	116. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,044.22	本年支出合计	58	2,044.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,044.22	总计	62	2,044.22

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：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 044. 22	2, 044. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	8. 44	8. 44	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	58. 63	58. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 46	16. 46	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	71. 40	71. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	49. 35	49. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	35. 90	35. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2. 83	2. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130315	抗旱	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2040602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	728.57	728.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	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	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.06	13.06	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：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,044.22	901.15	1,143.07	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	728.57	587.99	140.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.10	90.49	101.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.30	97.62	100.67	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1,925.39	一、一般公共服务支出	33	1,140.40	1,140.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.83	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.00	9.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.12	129.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.16	24.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	67.21	64.38	2.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	475.78	475.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	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	10.20	10.20	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	49.35	49.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	116.00	0.00	116.00	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
本年收入合计	27	2,044.22	本年支出合计	59	2,044.22	1,925.39	118.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	2,044.22	总计	64	2,044.22	1,925.39	118.83	0.00

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基本支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 925. 39	901. 15	1, 024. 24
2010499	其他发展与改革事务支出	8. 00	0. 00	8. 00
2010699	其他财政事务支出	8. 44	0. 00	8. 44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 63	58. 63	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 10	0. 00	0. 10
2101101	行政单位医疗	16. 46	16. 46	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71. 40	0. 00	71. 40
2210201	住房公积金	49. 35	49. 35	0. 00
2080799	其他就业补助支出	35. 90	0. 00	35. 90
2130701	对村级公益事业建设的补助	85. 00	0. 00	85. 00
2149999	其他交通运输支出	5. 00	0. 00	5. 00
2130315	抗旱	16. 00	0. 00	16. 00
2100499	其他公共卫生支出	7. 00	0. 00	7. 00
2130142	农村道路建设	35. 00	0. 00	35. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30. 00	0. 00	30. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
2010602	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
2040602	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00
2120303	小城镇基础设施建设	24. 38	0. 00	24. 38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 00	0. 00	9. 00
2101601	老龄卫生健康事务	0. 60	0. 60	0. 00
2010301	行政运行	728. 57	587. 99	140. 58

2019999	其他一般公共服务支出	192.10	90.49	101.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.30	97.62	100.67
2130706	对集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	0.00	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
2130316	农村水利	14.00	0.00	14.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	0.00	13.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.20	0.00	10.20
2130399	其他水利支出	100.12	0.00	100.12
2130199	其他农业农村支出	88.20	0.00	88.20
2089999	其他社会保障和就业支出	14.59	0.00	14.59
2139999	其他农林水支出	13.06	0.00	13.06

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：

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	676.27	302	商品和服务支出	173.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.44	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.80	30202	印刷费	11.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.98	30203	咨询费	9.49	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	29.77	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	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.63	30206	电费	12.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	5.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.22	30215	会议费	2.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	9.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.72	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	5.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.90	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.45			
人员经费合计		727.49	公用经费合计					173.66

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

部门：

公开 07 表
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	118.83	118.83	0.00	118.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费				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
		小计	公务用车 购置 费	公务 用车 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支总计均为2044.22万元。与上年相比，增加203.95万元，增长11.08%，主要是因为上级财政拨款增加，编制人员增加相应人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2044.22万元，其中：财政拨款收入2044.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2044.22万元，其中：基本支出901.15万元，占44.08%；项目支出1143.07万元，占55.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2044.22万元，与上年相比，增加203.95万元，增长11.08%，主要是因为上级财政拨款增加，编制人员增加相应人员经费增加。

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1925.39万元，占本年支出合计的94.19%，与上年相比，财政拨款支出增加163.29万元，增长9.27%，主要是因为上级财政拨款增加，编制人员增加相应人员经费增加。

（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1925.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1140.40万元，占59.23%；公共安全（类）支出10.00万元，占

0.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.00万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出129.12万元，占6.71%；卫生健康（类）支出24.16万元，占1.25%；节能环保（类）支出8.00万元，占0.42%；城乡社区（类）支出64.38万元，占3.34%；农林水（类）支出475.78万元，占24.71%；交通运输（类）支出5.00万元，占0.26%；商业服务业等（类）支出10.20万元，占0.53%；住房保障（类）支出49.35万元，占2.56%。

（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555.42万元，支出决算数为1925.39万元，完成年初预算的346.65%，其中：

1、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435.34万元，支出决算为728.57万元，完成年初预算的167.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，上级指标追加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为198.30万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3、一般公共服务（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0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

5、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8.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

6、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192.10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

7、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

8、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9.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

9、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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

10、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55.97万元，支出决算为58.63万元，完成年初预算的104.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

11、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35.90万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

12、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14.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

14、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16.04万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的102.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

15、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0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

16、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

18、城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

19、城乡社区支出（款）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建

设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

20、城乡社区支出（款）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30.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

22、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88.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

23、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16.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

24、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为100.12万元，完成年初预算的83433.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的0%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

28、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0万元，支出决算为71.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

29、农林水支出（类）农村综合改革（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40.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

30、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的21766.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

31、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0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

33、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47.29万元，支出决算为49.35万元，完成年初预算的104.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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901.15万元，其中：

人员经费727.49万元，占基本支出的80.73%，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费173.66万元，占基本支出的19.27%，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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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0万元，支出决算为0万元。其中：

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

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

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

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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

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118.83万元；年初结转和结余0万元；支出118.83万元，其中基本支出0万元，项目支出118.83万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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98.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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

年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的0%，决算数

大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出173.66万元，年初预算数为83.20万元，决算数比年初预算数增加90.46万元，增长108.73%。主要原因是：本年度进行了预算追加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.07万元，用于召开七一党员大会、季度村级考核会、年终总结大会等会议，人数128人，内容为党员会议、村级分季度考核结果通报、年终评先评优与总结等；开支培训费1.35万元，用于开展安全生产培训、创业就业培训、村级财务管理培训、农业培训等培训，人数102人，内容为企业安全生产培训、村级报账员培训、农业春耕与惠农补贴培训、大学生创业就业、农村妇女技能特长培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额418.46万元，其中：政府采购货物支出78.37 万元、政府采购工程支出67.65万元、政府采购服务支出272.44万元。授予中小企业合同金额350.81万元，占政府采购支出总额的83.83%，其中：授予小微企业合同金额247.84万元，占授予中小企业合同金额的70.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的84.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.88%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1024.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度城乡社区支出、其他支出 等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金118.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“一般公共服务支出”“社会保障和就业支出”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1925.39万元，政府性基金预算支出118.83 万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023 年度醴陵市白兔潭镇人民政府整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我镇的具体情况，认真组织开展了 2023 年度预算绩效自评工作，现将我镇 2023 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

1.负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社
会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2.负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3.负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4.负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构人员情况

1.机构设置：白兔潭镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办公室、党建办公室、司法所、财政办公室、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、综合治理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、乡村振兴办公室、武装办公室、卫健办公室、集镇办公室、企业办公室。

2.机构人员构成：白兔潭镇人民政府共有在职人员 79 人，其中在职在编人员 32 人，事业编制人员 18 人，临聘及其他人员 29 人。

二、绩效评价工作介绍

(一) 部门整体支出概况

2023 年度收入、支出总计 2044.22 万元，与上年相比，增加 203.95 万元，增加 11.08%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入稍有增加，上级财政拨款增加，编制人员增加相应人员经费增加。

(二) 部门整体支出管理及使用情况

预决算公开：2023 年，按照上级的要求，我镇在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好每季度资产台账登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我镇贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2023 年“三公”经费无费用产生。

项目绩效总目标完成情况：2023 年，我镇综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府工作的发展。

(二) 绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案

进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、部门整体支出绩效评价

（一）经济性评价

预算管理和执行情况总体较为有效，2023 年没有发生“三公”经费支出；资产管理情况较好，定期进行盘点和资产清理。

（二）效率性评价和有效性评价

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出，预算资金覆盖各个需求方面，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

五、存在的问题

2023 年，我镇还存在预算规划不准确的问题，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。另外，我镇财政过于依赖财政拨款、单位往来，无自主收入，预算编制困难，导致预算落实仍存在一定的差异。

六、改进措施及有关建议

细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

建议上级财政根据乡镇政府工作发展的要求和实际情况，加大乡镇税

收自主管理权力，加大财政拨款投入，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。