

附件 1:

2023年度 醴陵市船湾镇人民政府部门 决算

目录

第一部分 XX部门（单位）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

醴陵市船湾镇人民政府概况

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社會稳定提供政治、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。

醴陵市船湾镇人民政府共有编制人数 57 人，实有人数 54 人，内设部门 16 个，分别为：党政办、党建办、纪委、武装部、财政所、司法所、国土、扶贫办、农业办、民政办、卫健办、综治办、安监站、企业办、集镇办、便民服务中心。

（二）决算单位构成。醴陵市船湾镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市船湾镇人民政府本级。

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：醴陵市船湾镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1551.35	一、一般公共服务支出	31	737.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	1.59
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	3.4
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0.51
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	14
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	207.9
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	37.37
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	25.49
	11		十一、城乡社区支出	41	345.11
	12		十二、农林水支出	42	11.03
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	11.75
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	140.27
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	15.1
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	122
	23		二十三、其他支出	53	0

	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	1673.35	本年支出合计	57	1673.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	1673.35	总计	60	1673.35

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：醴陵市船湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1673.35	1673.35					
201	一般公共服务支出	737.83	737.83					
20101	人大事务	0.52	0.52					
2010199	其他人大事务支出	0.52	0.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.21	670.21					
2010301	行政运行	502.73	502.73					
2010302	一般行政管理事务	6	6					
2010308	信访事务	17	17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.48	144.48					
20105	统计信息事务	1.94	1.94					
2010501	行政运行	1.94	1.94					
20106	财政事务	9.93	9.93					
2010601	行政运行	9.76	9.76					
2010699	其他财政事务支出	0.17	0.17					
20108	审计事务	0.2	0.2					
2010801	行政运行	0.2	0.2					
20111	纪检监察事务	0.65	0.65					

2011101	行政运行	0.53	0.53					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.12	0.12					
20129	群众团体事务	19.11	19.11					
2012906	工会事务	19.11	19.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.47	10.47					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.47	10.47					
20133	宣传事务	1.1	1.1					
2013301	行政运行	1	1					
2013399	其他宣传事务支出	0.1	0.1					
20134	统战事务	0.02	0.02					
2013499	其他统战事务支出	0.02	0.02					
20136	其他共产党事务支出	5	5					
2013602	一般行政管理事务	5	5					
20138	市场监督管理事务	1.34	1.34					
2013804	市场主体管理	1.34	1.34					
20199	其他一般公共服务支出	17.34	17.34					
2019999	其他一般公共服务支出	17.34	17.34					
203	国防支出	1.59	1.59					
20306	国防动员	1.59	1.59					
2030601	兵役征集	0.15	0.15					
2030607	民兵	1.44	1.44					
204	公共安全支出	3.4	3.4					
20406	司法	3.21	3.21					
2040601	行政运行	3.21	3.21					
20408	强制隔离戒毒	0.19	0.19					

2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.19	0.19					
205	教育支出	0.51	0.51					
20508	进修及培训	0.51	0.51					
2050803	培训支出	0.51	0.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	14	14					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14	14					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14	14					
208	社会保障和就业支出	207.9	207.9					
20802	民政管理事务	0.05	0.05					
2080201	行政运行	0.05	0.05					
20805	行政事业单位养老支出	111.58	111.58					
2080501	行政单位离退休	1	1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62					
20807	就业补助	83.44	83.44					
2080705	公益性岗位补贴	65.42	65.42					
2080799	其他就业补助支出	18.02	18.02					
20809	退役安置	2.63	2.63					
2080999	其他退役安置支出	2.63	2.63					
20810	社会福利	9.93	9.93					
2081006	养老服务	8	8					
2081099	其他社会福利支出	1.93	1.93					

20811	残疾人事业	0.27	0.27					
2081101	行政运行	0.16	0.16					
2081199	其他残疾人事业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	37.37	37.37					
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17					
2101101	行政单位医疗	35.47	35.47					
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7					
21016	老龄卫生健康事务	1.2	1.2					
2101601	老龄卫生健康事务	1.2	1.2					
212	城乡社区支出	25.49	25.49					
21201	城乡社区管理事务	19.58	19.58					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.58	19.58					
21205	城乡社区环境卫生	4.5	4.5					
2120501	城乡社区环境卫生	4.5	4.5					
21299	其他城乡社区支出	1.41	1.41					
2129999	其他城乡社区支出	1.41	1.41					
213	农林水支出	345.11	345.11					
21301	农业农村	124.42	124.42					
2130119	防灾减灾	0.78	0.78					
2130122	农业生产发展	5	5					
2130142	农村道路建设	48.67	48.67					
2130199	其他农业农村支出	69.97	69.97					
21303	水利	11.48	11.48					
2130316	农村水利	11	11					
2130399	其他水利支出	0.48	0.48					
21305	巩固脱贫攻坚	64.14	64.14					

	成果衔接乡村振兴							
2130504	农村基础设施建设	3.91	3.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.23	60.23					
21307	农村综合改革	139.08	139.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50	50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.07	89.07					
21399	其他农林水支出	6	6					
2139999	其他农林水支出	6	6					
214	交通运输支出	11.03	11.03					
21401	公路水路运输	11.03	11.03					
2140199	其他公路水路运输支出	11.03	11.03					
216	商业服务业等支出	11.75	11.75					
21602	商业流通事务	10	10					
2160299	其他商业流通事务支出	10	10					
21699	其他商业服务业等支出	1.75	1.75					
2169999	其他商业服务业等支出	1.75	1.75					
221	住房保障支出	140.27	140.27					
22102	住房改革支出	140.27	140.27					
2210201	住房公积金	140.27	140.27					
224	灾害防治及应急管理支出	15.1	15.1					
22401	应急管理事务	15.1	15.1					
2240101	行政运行	4.1	4.1					
2240106	安全监管	10	10					
2240199	其他应急管理	1	1					

	支出							
229	其他支出	122	122					
22960	彩票公益金安排的支出	122	122					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	122	122					

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：醴陵市船湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1673. 35	853. 45	819. 9			
201	一般公共服务支出	737. 83	552. 58	185. 25			
20101	人大事务	0. 52	0	0. 52			
2010199	其他人大事务支出	0. 52	0	0. 52			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	670. 21	522. 31	147. 9			
2010301	行政运行	502. 73	496. 64	6. 09			
2010302	一般行政管理事务	6	0	6			
2010308	信访事务	17	1. 22	15. 78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	144. 48	24. 45	120. 03			
20105	统计信息事务	1. 94	0. 34	1. 6			
2010501	行政运行	1. 94	0. 34	1. 6			
20106	财政事务	9. 93	9. 75	0. 18			
2010601	行政运行	9. 76	9. 75	0			
2010699	其他财政事务支出	0. 17	0	0. 18			
20108	审计事务	0. 2	0. 2	0			
2010801	行政运行	0. 2	0. 2	0			
20111	纪检监察事务	0. 65	0. 53	0. 12			
2011101	行政运行	0. 53	0. 53	0			
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 12	0	0. 12			
20129	群众团体事务	19. 11	19. 11	0			
2012906	工会事务	19. 11	19. 11	0			
20131	党委办公厅（室）及相关机	10. 47	0	10. 47			

	构事务						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.47	0	10.47			
20133	宣传事务	1.1	0	1.1			
2013301	行政运行	1	0	1			
2013399	其他宣传事务支出	0.1	0	0.1			
20134	统战事务	0.02	0	0.02			
2013499	其他统战事务支出	0.02	0	0.02			
20136	其他共产党事务支出	5	0	5			
2013602	一般行政管理事务	5	0	5			
20138	市场监督管理事务	1.34	0	1.34			
2013804	市场主体管理	1.34	0	1.34			
20199	其他一般公共服务支出	17.34	0.34	17			
2019999	其他一般公共服务支出	17.34	0.34	17			
203	国防支出	1.59	0	1.59			
20306	国防动员	1.59	0	1.59			
2030601	兵役征集	0.15	0	0.15			
2030607	民兵	1.44	0	1.44			
204	公共安全支出	3.4	3.2	0.2			
20406	司法	3.21	3.2	0			
2040601	行政运行	3.21	3.2	0			
20408	强制隔离戒毒	0.19	0	0.2			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.19	0	0.2			
205	教育支出	0.51	0.51	0			
20508	进修及培训	0.51	0.51	0			
2050803	培训支出	0.51	0.51	0			
207	文化旅游体育与传媒支出	14	0	14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14	0	14			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14	0	14			
208	社会保障和就业支出	207.9	114.21	93.69			
20802	民政管理事务	0.05	0	0.05			
2080201	行政运行	0.05	0	0.05			
20805	行政事业单位养老支出	111.58	111.58	0			
2080501	行政单位离退休	1	1	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险	95.05	95.05	0			

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0			
20807	就业补助	83.44	0	83.44			
2080705	公益性岗位补贴	65.42	0	65.42			
2080799	其他就业补助支出	18.02	0	18.02			
20809	退役安置	2.63	2.63	0			
2080999	其他退役安置支出	2.63	2.63	0			
20810	社会福利	9.93	0	9.93			
2081006	养老服务	8	0	8			
2081099	其他社会福利支出	1.93	0	1.93			
20811	残疾人事业	0.27	0	0.27			
2081101	行政运行	0.16	0	0.16			
2081199	其他残疾人事业支出	0.11	0	0.11			
210	卫生健康支出	37.37	37.37	0			
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17	0			
2101101	行政单位医疗	35.47	35.47	0			
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7	0			
21016	老龄卫生健康事务	1.2	1.2	0			
2101601	老龄卫生健康事务	1.2	1.2	0			
212	城乡社区支出	25.49	0	25.49			
21201	城乡社区管理事务	19.58	0	19.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.58	0	19.58			
21205	城乡社区环境卫生	4.5	0	4.5			
2120501	城乡社区环境卫生	4.5	0	4.5			
21299	其他城乡社区支出	1.41	0	1.41			
2129999	其他城乡社区支出	1.41	0	1.41			
213	农林水支出	345.11	1.5	343.61			
21301	农业农村	124.42	0	124.42			
2130119	防灾减灾	0.78	0	0.78			
2130122	农业生产发展	5	0	5			
2130142	农村道路建设	48.67	0	48.67			
2130199	其他农业农村支出	69.97	0	69.97			
21303	水利	11.48	0.24	11.24			
2130316	农村水利	11	0	11			
2130399	其他水利支出	0.48	0.24	0.24			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.14	0	64.14			
2130504	农村基础设施建设	3.91	0	3.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.23	0	60.23			
21307	农村综合改革	139.08	1.26	137.82			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50	0	50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.07	1.26	87.82			
21399	其他农林水支出	6	0	6			
2139999	其他农林水支出	6	0	6			
214	交通运输支出	11.03	0	11.03			
21401	公路水路运输	11.03	0	11.03			
2140199	其他公路水路运输支出	11.03	0	11.03			
216	商业服务业等支出	11.75	0	11.75			
21602	商业流通事务	10	0	10			
2160299	其他商业流通事务支出	10	0	10			
21699	其他商业服务业等支出	1.75	0	1.75			
2169999	其他商业服务业等支出	1.75	0	1.75			
221	住房保障支出	140.27	140.27	0			
22102	住房改革支出	140.27	140.27	0			
2210201	住房公积金	140.27	140.27	0			
224	灾害防治及应急管理支出	15.1	3.8	11.3			
22401	应急管理事务	15.1	3.8	11.3			
2240101	行政运行	4.1	3.8	0.3			
2240106	安全监管	10	0	10			
2240199	其他应急管理支出	1	0	1			
229	其他支出	122	0	122			
22960	彩票公益金安排的支出	122	0	122			
2296002	用于社会福利的彩票公益金	122	0	122			

财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市船湾镇人民政府

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1551.35	一、一般公共服务支出	33	737.83	737.83	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	122	二、外交支出	34	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	1.59	1.59	0	
	4		四、公共安全支出	36	3.4	3.4	0	
	5		五、教育支出	37	0.51	0.51	0	
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14	14	0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.9	207.9	0	
	9		九、卫生健康支出	41	37.37	37.37	0	
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	25.49	25.49	0	
	12		十二、农林水支出	44	345.11	345.11	0	
	13		十三、交通运输支出	45	11.03	11.03	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	11.75	11.75	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.1	15.1		
	23		二十三、其他支出	55	1122		122	

	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	
本年收入合计	27	1673.35	本年支出合计	59	1673.35	1551.35	122	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1673.35	总计	64	1673.35	1673.35		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市船湾镇人民政府

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1551.35	853.45	697.9
201	一般公共服务支出	737.83	552.58	185.25
20101	人大事务	0.52	0	0.52
2010199	其他人大事务支出	0.52	0	0.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.21	522.31	147.9
2010301	行政运行	502.73	496.64	6.09
2010302	一般行政管理事务	6	0	6
2010308	信访事务	17	1.22	15.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.48	24.45	120.03
20105	统计信息事务	1.94	0.34	1.6
2010501	行政运行	1.94	0.34	1.6
20106	财政事务	9.93	9.75	0.18
2010601	行政运行	9.76	9.75	0
2010699	其他财政事务支出	0.17	0	0.18
20108	审计事务	0.2	0.2	0
2010801	行政运行	0.2	0.2	0
20111	纪检监察事务	0.65	0.53	0.12
2011101	行政运行	0.53	0.53	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0.12	0	0.12
20129	群众团体事务	19.11	19.11	0
2012906	工会事务	19.11	19.11	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.47	0	10.47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.47	0	10.47
20133	宣传事务	1.1	0	1.1

2013301	行政运行	1	0	1
2013399	其他宣传事务支出	0.1	0	0.1
20134	统战事务	0.02	0	0.02
2013499	其他统战事务支出	0.02	0	0.02
20136	其他共产党事务支出	5	0	5
2013602	一般行政管理事务	5	0	5
20138	市场监督管理事务	1.34	0	1.34
2013804	市场主体管理	1.34	0	1.34
20199	其他一般公共服务支出	17.34	0.34	17
2019999	其他一般公共服务支出	17.34	0.34	17
203	国防支出	1.59	0	1.59
20306	国防动员	1.59	0	1.59
2030601	兵役征集	0.15	0	0.15
2030607	民兵	1.44	0	1.44
204	公共安全支出	3.4	3.2	0.2
20406	司法	3.21	3.2	0
2040601	行政运行	3.21	3.2	0
20408	强制隔离戒毒	0.19	0	0.2
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.19	0	0.2
205	教育支出	0.51	0.51	0
20508	进修及培训	0.51	0.51	0
2050803	培训支出	0.51	0.51	0
207	文化旅游体育与传媒支出	14	0	14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14	0	14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14	0	14
208	社会保障和就业支出	207.9	114.21	93.69
20802	民政管理事务	0.05	0	0.05
2080201	行政运行	0.05	0	0.05
20805	行政事业单位养老支出	111.58	111.58	0
2080501	行政单位离退休	1	1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0
20807	就业补助	83.44	0	83.44
2080705	公益性岗位补贴	65.42	0	65.42
2080799	其他就业补助支出	18.02	0	18.02

20809	退役安置	2.63	2.63	0
2080999	其他退役安置支出	2.63	2.63	0
20810	社会福利	9.93	0	9.93
2081006	养老服务	8	0	8
2081099	其他社会福利支出	1.93	0	1.93
20811	残疾人事业	0.27	0	0.27
2081101	行政运行	0.16	0	0.16
2081199	其他残疾人事业支出	0.11	0	0.11
210	卫生健康支出	37.37	37.37	0
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17	0
2101101	行政单位医疗	35.47	35.47	0
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7	0
21016	老龄卫生健康事务	1.2	1.2	0
2101601	老龄卫生健康事务	1.2	1.2	0
212	城乡社区支出	25.49	0	25.49
21201	城乡社区管理事务	19.58	0	19.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.58	0	19.58
21205	城乡社区环境卫生	4.5	0	4.5
2120501	城乡社区环境卫生	4.5	0	4.5
21299	其他城乡社区支出	1.41	0	1.41
2129999	其他城乡社区支出	1.41	0	1.41
213	农林水支出	345.11	1.5	343.61
21301	农业农村	124.42	0	124.42
2130119	防灾减灾	0.78	0	0.78
2130122	农业生产发展	5	0	5
2130142	农村道路建设	48.67	0	48.67
2130199	其他农业农村支出	69.97	0	69.97
21303	水利	11.48	0.24	11.24
2130316	农村水利	11	0	11
2130399	其他水利支出	0.48	0.24	0.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.14	0	64.14
2130504	农村基础设施建设	3.91	0	3.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.23	0	60.23

21307	农村综合改革	139.08	1.26	137.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	50	0	50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.07	1.26	87.82
21399	其他农林水支出	6	0	6
2139999	其他农林水支出	6	0	6
214	交通运输支出	11.03	0	11.03
21401	公路水路运输	11.03	0	11.03
2140199	其他公路水路运输支出	11.03	0	11.03
216	商业服务业等支出	11.75	0	11.75
21602	商业流通事务	10	0	10
2160299	其他商业流通事务支出	10	0	10
21699	其他商业服务业等支出	1.75	0	1.75
2169999	其他商业服务业等支出	1.75	0	1.75
221	住房保障支出	140.27	140.27	0
22102	住房改革支出	140.27	140.27	0
2210201	住房公积金	140.27	140.27	0
224	灾害防治及应急管理支出	15.1	3.8	11.3
22401	应急管理事务	15.1	3.8	11.3
2240101	行政运行	4.1	3.8	0.3
2240106	安全监管	10	0	10
2240199	其他应急管理支出	1	0	1

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：醴陵市船湾镇人民政府

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	719.5	302	商品和服务支出	124.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	187.6	30201	办公费	7.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	29.86	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	38.62	30203	咨询费	0	310	资本性支出	7.93
30106	伙食补助费	54.58	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	119.3	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴	95.05	30206	电费	12.5	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	15.63	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	140.2	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.9	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.69	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.7	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.29	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0.57	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	47.25	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支	23.05			
人员经费合计		721.3	公用经费合计					132.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：醴陵市船湾镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	122	122	0	122	0
229	其他支出	0	122	122	0	122	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	122	122	0	122	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	122	122	0	122	0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

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			公务接待 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				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
2	0	2	0	2	0	0.57	0	0.57	0	0.57	0

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1673.35万元。与上年相比，减少3212.38万元，减少65.75%，主要是因为减少了大额铁河流域治理费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1673.35万元，其中：财政拨款收入1673.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1673.35万元，其中：基本支出853.45万元，占51%；项目支出819.9万元，占49%。

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1673.35万元，与上年相比，减少3212.38万元,增长（减少）65.75%，主要是因为减少了大额铁河流域治理费用。

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1551.35万元，占本年支出合计的92.71%，与上年相比，财政拨款支出减少3288.38万元，减少67.95%，主要是因为减少了大额铁河流域治理费用。

（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1551.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出737.83万元，占47.57%；国防（类）支出1.59万元，占0.1%；公共安全（类）支出3.4万元，占0.22%；教育（类）支出0.51万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出14万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出207.9万元，占13.4%；卫生健康（类）支出37.37万元，占2.41%；城乡社区（类）支出25.49万元，占1.64%；农林水（类）支出345.11万元，占22.25%；交通运输（类）支出11.03万元，占0.71%；商业服务业等（类）支出11.75

万元，占0.76%；住房保障（类）支出140.27万元，占9.04%；灾害防治及应急管理（类）支出15.1万元，占0.97%。

（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601.52万元，支出决算数为1551.35万元，完成年初预算的257.9%，其中：

1、一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为政府发生的人大履职宣传费用。

2、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为473.82万元，支出决算为502.73万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员异动和新招录公务员导致人员经费和日常公用经费增加。

3、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为村级便民服务中心建设费用。

4、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务。

年初预算为0万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付维稳办案经费及上访、接访费用。

5、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

年初预算为0万元，支出决算为144.48万元，完成年初预算的%无，决算

数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为机关一般运行开支。

6、一般公共服务支出统计信息事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为政府发生的统计站相关支出。

7、一般公共服务支出财政事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为财政所购买工作用品及相关人员支出。

8、一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为财政所印刷费用。

9、一般公共服务支出审计事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为审计咨询费用。

10、一般公共服务支出纪检监察事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为纪检办案津贴。

11、一般公共服务支出纪检监察事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出

使用了该科目，为纪检印刷费用。

12、一般公共服务支出群众团体事务工会事务。

年初预算为0万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为工会相关费用。

13、一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为党报党刊及党建相关费用。

14、一般公共服务支出宣传事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为红网时刻宣传费用。

15、一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为其他宣传费用。

16、一般公共服务支出统战事务其他统战事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为统战杂志征订费用。

17、一般公共服务支出其他共产党事务支出一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使

用了该科目，为党支部活动支出。

18、一般公共服务支出市场监督管理事务市场主体管理。

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为市场主体培育代理服务支出。

19、一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为政府相关办公及基础设施建设支出。

20、国防支出国防动员兵役征集。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为征兵运送、住宿等支出。

21、国防支出国防动员民兵。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为民兵服装费用。

22、公共安全支出司法行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为司法人员相关费用。

23、公共安全支出强制隔离戒毒其他强制隔离戒毒支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为禁毒宣传费用。

24、教育支出进修及培训培训支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为培训费用。

25、文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为村级文化建设支出。

26、社会保障和就业支出民政管理事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为民政相关费用。

27、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为离退休干部慰问费。

28、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为58.68万元，支出决算为95.05万元，完成年初预算的161.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关行政人员增加，养老保险缴费增加。

29、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的%无，决算

数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为职业年金缴纳。

30、社会保障和就业支出就业补助公益性岗位补贴。

年初预算为0万元，支出决算为65.42万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，支付了公益性岗位工资。

31、社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，支付了村级公益性岗位返还。

32、社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付退伍转业干部相关支出。

33、社会保障和就业支出社会福利养老服务。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付敬老院管理事务资金。

34、社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付慈善活动捐款。

35、社会保障和就业支出残疾人事业行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出

使用了该科目，为支付残联爱心演出费用。

36、社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付村民办理残疾人升级复核费用。

37、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

年初预算为17.83万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算的202.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关行政人员增加，养老保险缴费增加。

38、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付职工医疗救助款，进行了医疗补助。

39、卫生健康支出老龄卫生健康事务老龄卫生健康事务。

年初预算为0.6万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了2022年和2023年老龄专干补贴。

40、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，支付了拦河坝守坝工资、产业园建设和相关支出。

41、城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，河道保洁工资。

42、城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为水坝塌方维修劳务费用。

43、农林水支出农业农村防灾救灾。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为防灾救灾物资资金。

44、农林水支出农业农村农业生产发展。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为种养合作社产业发展资金。

45、农林水支出农业农村农村道路建设。

年初预算为0万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为农村道路建设支出。

46、农林水支出农业农村其他农业农村支出。

年初预算为0万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为乡村振兴促进农业农村发展，增加了相关支出。

47、农林水支出水利其他水利支出。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了2022年和2023年水管员补助。

48、农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设。

年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出

使用了该科目，为数字乡村综合信息平台服务建设支出。

49、农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

年初预算为0万元，支出决算为60.23万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为村集体经济发展和乡村振兴相关支出。

50、农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付上级拨付的农村综合改革转移支付资金。

51、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为0万元，支出决算为89.08万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为村级办公经费、党员活动经费和村级养老保险补助等。

52、农林水支出其他农林水支出其他农林水支出。

年初预算为0.06万元，支出决算为6万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算安排此项功能科目支出，但实际支出未使用了该科目，支付了农业农村相关基础设施建设资金。

53、交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为公路水毁抢修等费用。

54、商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出

使用了该科目，为村级招商引资、内外贸易管理费用。

55、商业服务业等支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为村级相关费用。

56、住房保障支出住房改革支出住房公积金。

年初预算为50.29万元，支出决算为140.27万元，完成年初预算的278.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员增加，公积金缴费总额增加。

57、灾害防治及应急管理支出应急管理事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为应急人员相关支出。

58、灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为打非治违宣传费用。

59、灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为应急安全生产宣传费用。

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853.45万元，其中：

人员经费721.38万元，占基本支出的84.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费132.07万元，占基本支出的15.47%，办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的28.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公车使用，与上年相比减少1.43万元，减少71.5%，减少的主要原因是减少了公车使用。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%无，与上年相比减少（增加）0万元。

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

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

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的28.75%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公车使用，与上年相比减少1.43万元，减少71.5%，减少的主要原因是减少了公车使用。

（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0.57万元，占100%。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。

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 0.57 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，醴陵市船湾镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.57 万元，主要是汽车配件及维修支出，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 1 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122万元；年初结转和结余0万元；支出122万元，其中基本支出0万元，项目支出122万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下

1、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为122万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付彩票公益金。

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132.07万元，比年初预算数增加33.11万元，增长33.46%。主要原因是：2023年人员异动和新招录公务员导致人员经费和日常公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.52万元，用于开展事业单位工作人员线上培训，人数22人，内容为事业单位线上培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合

同金额0万元，占政府采购支出总额的%无，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的%无。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%无，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%无，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%无。

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1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1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、以强投入对冲下行压力，经济发展进中趋强

船湾镇共有规模以上企业33家，截止12月份累计上报限上批发零售额总量3.74亿元，累计增速21.6%；完成税收3,539万元；固定资产投资完成13.5

亿元，全年累计同比增长18%；规模以上工业产值完成53.7亿元；第五次全国经济普查登记法人单位1,998家，正常运营企业1,505家。服饰产业园一期规划建设用地面积48.49亩，共17栋标准厂房，已全部完工，项目二期正在施工中。组织开展4次对外招商，新签约8个项目，完成年度招商任务的200%，总投资23.58亿元，其中2个项目已正式投产。对内已完成服饰产业园园区8栋厂房招商工作，正在与6家公司洽谈入园事项，已有一家公司完成产业园二期整体入驻合约签订。成功协办2023年株洲市春季乡村文化旅游节暨第七届湘赣边桃花艺术节，累计接待游客20多万人次，利用陶瓷博览会契机举办船湾职业服装博览会，累计吸引游客5000多人次。

2、以重法治提升治理能力，社会大局和谐稳定

成立以党委书记为组长的信访维稳工作领导小组，严格落实“五包一”制度，制定《船湾镇涉稳人员重点稳控化解责任表》，介入重点人员的积案化解，签订息访协议书，在全国两会和杭州亚运会特护期间无一人赴省、进京上访。做好退伍军人优抚对象年审和建档立卡、临时援助及走访慰问活动。完善安全生产监管体系，开展烟花爆竹领域“打非清剿”、“设卡查缉”等行动，对服饰企业开展为期半个月的安全生产和火灾隐患联合整治行动，未发生一起生产安全事故。完成了社戒、社康、社矫人员的管控、对接工作，未发生一起纠纷因调处不力引发上访或转为刑事案件。

3、以深改革增强内生动力，基础工作健康发展

创建连片300亩以上的双季稻高产示范片2个，连片100亩以上的双季稻高产示范片10个，1,000亩高产油菜示范片1个。建成标准化集中育秧大棚5个，总面积达1万多平方米，早稻育秧面积6,000多亩。全镇土地流转2,000亩以上大户1户，土地流转1,000亩以上大户10户，土地流转500亩以上大户23户。邀请省专家团现场开展科技志愿者面对面讲技术送服务，大力推广应用“稻油轮作模式”，组织农业种植大户进行经验交流。共有养殖场156家，其中生猪养殖场76家、家禽规模养殖场2家，现有猪牛羊栏总量6万余头，年

出栏8万余头，家禽栏总量14.5万余羽，年出栏21万余羽，应免畜禽免疫密度保持在100%，无重大动物疫情和人畜共患病发生。投入100多万更换拦河坝4个闸门，完成10口山塘的维修加固清淤，新增蓄水能力2万方，恢复和改善灌溉面积300亩，总投资达3,000多万的铁河治理工程正在实施推进中。完成16口农村饮用水源打井，保障5,000多人的饮用水便利和安全。

4、以促转型挖掘增长潜力，各项改革稳步推进

处理湖南省防返贫监测与帮扶管理平台疑似致贫返贫风险104条。完成惠民惠农财政资金一卡通自查。所有小额信贷均直接汇入贷款人的账户，贴息到位。统筹安排异地扶贫搬迁4户，年分红3,500元/户。以前农村户厕排查工作和整改工作已全面完成，2023年新改户厕也基本完成。全年镇村两级河长累计巡河1,224次，2,336人次。开展“世界水周·中国水日”、河长制“六进”等大型宣传活动。组建一支森林防火半专业队伍，提升辖区内防火灭火能力。

5、以顺民意激发发展活力，民生实事落到实处

排查发现学校及周边治安环境和食品安全隐患8个已整改完成，做好控辍保学工作。辖内人员基本信息系统录入完成100%。全镇享受低保717户计1,584人，享受残疾人生活补贴478人、护理补贴541人，完成847名妇女的两癌筛查。做好社保年审、政策宣讲和居保参保扩面工作，组织村民参加船湾服饰专场招聘会，每季度申报35人公益性岗位补贴。完成村庄规划初步方案编制；开展水利图斑复核33处，2023年共有耕地恢复任务1,592亩，已完成验收145亩，另有80余亩正在施工中。进行交通顽瘴痼疾和“戴帽工程”、自建房安全隐患专项整治排查及危房改造工作，改善居民生活居住和交通出行环境，全镇提质改造路面10.24公里。

（三）存在的问题及原因分析

- 1、绩效管理意识有待加强，对于绩效管理重视意识不强。
- 2、内控制度有待进一步完善，对相关资金拨付需制定更为详尽的内控政策。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机

关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

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，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以及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、单位概况

(一)机构组成

醴陵市船湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市船湾镇人民政府本级。

(二)机构职能

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、部门财政资金收支情况

(一)财政资金收入决算情况

2023年度收、支总计1673.35万元。与上年相比，减少3212.38万元，减
少65.75%，其中：基本支出853.45万元，占51%；项目支出819.9万元，占49%。
2023年政府性基金预算财政拨款收入122万元,本年支出122万元。

(二)财政资金支出决算情况

(三) 2023年度财政拨款支出1551.35万元，主要用于以下方面：一般
公共服务（类）支出737.83万元，占47.57%；国防（类）支出1.59万元，占
0.1%；公共安全（类）支出3.4万元，占0.22%；教育（类）支出0.51万元，
占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出14万元，占0.9%；社会保障和就
业（类）支出207.9万元，占13.4%；卫生健康（类）支出37.37万元，占2.41%；

城乡社区（类）支出25.49万元，占1.64%；农林水（类）支出345.11万元，占22.25%；交通运输（类）支出11.03万元，占0.71%；商业服务业等（类）支出11.75万元，占0.76%；住房保障（类）支出140.27万元，占9.04%；灾害防治及应急管理（类）支出15.1万元，占0.97%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2023年预算编制工作。2023年醴陵市船湾镇人民政府收入预算总额为601.52万元。

2. 执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我镇严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2023年三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的28.5%。其中：公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的28.5%。

（二）结果应用情况

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、

账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各部门与市财政做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3. 加强固定资产管理。严格按照市国资中心要求配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4. 加强政府信息公开。2023年，我镇严格按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的统一部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

四、评价结论及建议

2023年，我镇严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作，2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理有待加强等问题。

在今后的工作中,我镇将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

