

2023年度
醴陵市东富镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 醴陵市东富镇人民政府概况

- 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

醴陵市东富镇人民政府概况

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
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。醴陵市东富镇人民政府单位内设机构包括：党政
办、党建办、乡村振兴办、财政所、文化站、便民服务中心、重点办、纪委
办、应急管理办、统计站、企业办、综治办、民政办、卫健办、司法所、环
保站、河长办、农村人居环境整治办。

（二）决算单位构成。醴陵市东富镇人民政府 2023 年部门决算汇总公
开单位构成包括醴陵市东富镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市东富镇人民政府

公开 01 表
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	1,791.38	一、一般公共服务支出	32	813.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.00	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	0.00
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	22.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	169.73
	9		九、卫生健康支出	40	35.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.25
	12		十二、农林水支出	43	647.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	5.90
	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	49	0.00

			支出		
	19		十九、住房保障支出	50	50.47
	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	22.35
	23		二十三、其他支出	54	110.00
	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	1,901.38	本年支出合计	58	1,901.38
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	1,901.38	总计	62	1,901.38

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：醴陵市东富镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,901.38	1,901.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	643.72	643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.85	62.85	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	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.50	4.50	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	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	8.00	8.00	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	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	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：醴陵市东富镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 901. 38	838. 30	1, 063. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	643. 72	643. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	33. 62	0. 00	33. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	62. 85	62. 85	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	99. 42	0. 00	99. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	22. 35	0. 00	22. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农村水利	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90. 00	0. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	5. 90	0. 00	5. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	80. 17	0. 00	80. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	0. 12	0. 00	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	10. 25	0. 00	10. 25	0. 00	0. 00	0. 00

2010699	其他财政事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.26	0.00	67.26	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	68.23	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	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

部门：醴陵市东富镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,791.38	一、一般公共服务支出	33	813.49	813.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	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	0.00	0.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.73	169.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.28	35.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24.25	24.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	647.90	647.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	5.90	5.90	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	50.47	50.47	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	22.35	22.35	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	110.00	0.00	110.00	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	1,901.38	本年支出合计	59	1,901.38	1,791.38	110.00	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	1,901.38	总计	64	1,901.38	1,791.38	110.00	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支出决算表

部门：醴陵市东富镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

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, 791. 38	838. 30	953. 08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 00	0. 00	22. 00
2101601	老龄卫生健康事务	1. 20	0. 00	1. 20
2010301	行政运行	643. 72	643. 72	0. 00
2080801	死亡抚恤	33. 62	0. 00	33. 62
2019999	其他一般公共服务支出	62. 85	62. 85	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99. 42	0. 00	99. 42
2101102	事业单位医疗	0. 33	0. 33	0. 00
2240199	其他应急管理支出	22. 35	0. 00	22. 35
2130316	农村水利	22. 00	0. 00	22. 00
2080299	其他民政管理事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
2130504	农村基础设施建设	20. 00	0. 00	20. 00
2130399	其他水利支出	0. 36	0. 00	0. 36
2169999	其他商业服务业等支出	5. 90	0. 00	5. 90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50. 00	0. 00	50. 00
2130199	其他农业农村支出	80. 17	0. 00	80. 17
2139999	其他农林水支出	0. 12	0. 00	0. 12
2120104	城管执法	10. 25	0. 00	10. 25
2010699	其他财政事务支出	4. 50	0. 00	4. 50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 18	62. 18	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 00	2. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 76	16. 76	0. 00

2210201	住房公积金	50.47	50.47	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	0.00	100.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	0.00	300.00
2130315	抗旱	8.00	0.00	8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.26	0.00	67.26
2080711	就业见习补贴	0.70	0.00	0.70
2080799	其他就业补助支出	68.23	0.00	68.23
2100499	其他公共卫生支出	15.00	0.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	4.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00

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：醴陵市东富镇人民政府

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	579.77	302	商品和服务支出	245.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.32	3020	办公费	18.99	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.90	3020	印刷费	9.63	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.04	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.77	3020	水费	0.93	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	62.18	3020	电费	11.65	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	2.44	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	12.45	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.47	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	5.04	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.30	3021	会议费	6.53	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	1.83	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	11.99	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.80	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	23.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	10.08	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	17.79	3990	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	2.00	3991	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	36.98	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支	73.48			
人员经费合计		593.07	公用经费合计					245.2

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市东富镇人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市东富镇人民政府

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
28.00	0.00	8.00	0.00	8.00	20.00	13.99	0.00	2.00	0.00	2.00	11.99

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 1901.38 万元。与上年相比，增加 385.68 万元，增长 25.45%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1901.38万元，其中：财政拨款收入1901.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1901.38万元，其中：基本支出838.3万元，占44.09%；项目支出1063.08万元，占55.91%。

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1901.38万元，与上年相比，增加385.68万元,增长25.45%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

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1791.38万元，占本年支出合计的94.21%，与上年相比，财政拨款支出增加320.68万元，增长21.8%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出增加。

（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1791.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出813.49万元，占45.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出22万元，占1.23%；社会保障和就业（类）支出169.73万元，占9.47%；卫生健康（类）支出35.28万元，占1.97%；城乡社区（类）支出24.25万元，占1.35%；农林水（类）支出647.9万元，占36.17%；住房保障（类）支出50.47万元，占2.82%；灾害防治及应急管理（类）支出22.35万元，占1.25%。

（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571.9万元，支出决算数为1791.38

万元，完成年初预算的313.23%，其中：

1、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448.35万元，支出决算为643.72万元，完成年初预算的143.58%，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、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）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为99.42万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3、一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

4、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：本年度进行了预算追加。

5、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62.85万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

6、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22万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

7、社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。

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：本年度进行了预算追加。

8、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57.21万元，支出决算为62.18万元，完成年初预算的108.69%，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就业补助就业见习补贴。

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：本年度进行了预算追加。

10、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68.23万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

11、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

12、卫生健康支出公共卫生其他公共卫生服务。

年初预算为0万元，支出决算为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：本年度进行了预算追加。

13、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16.76万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

15、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：本年度进行了预算追加。

16、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：本年度进行了预算追加。

17、城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法。

年初预算为0万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

17、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

18、城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。

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：本年度进行了预算追加。

19、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80.17万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

20、农林水支出水利抗旱。

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：本年度进行了预算追加。

21、农林水支出水利农村水利。

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

22、农林水支出水利其他水利支出。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

23、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20万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

24、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：本年度进行了预算追加。

25、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100万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

26、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67.26万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

27、农林水支出农村综合改革农村综合改革示范试点补助。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

28、农林水支出其他农林水支出其他农林水支出。

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

29、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：本年度进行了预算追加。

30、住房保障支出住房改革支出住房公积金。

年初预算为48.5万元，支出决算为50.47万元，完成年初预算的104.06%，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、灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：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838.3万元，其中：

人员经费593.07万元，占基本支出的70.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费245.23万元，占基本支出的29.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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28万元，支出决算为13.99万元，完成预算的49.96%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.66万元，减少4.51%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为11.99万元，完成预算的59.95%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待次数。与上年相比减少0.66万元，减少5.22%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待次数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2万元，完成预算的

25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比支出持平。

（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11.99万元，占85.7%，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2万元，占14.3%。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11.99万元，全年共接待来访团组189个、来宾1632人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费、保险费等支出，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110万元；年初结转和结余0万元；支出45万元，其中基本支出0万元，项目支出110万元；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90万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

2、其他支出彩票公益金安排的支出用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的%无，决算数

大于年初预算数的主要原因是：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245.23万元，比上年决算数增加123.35万元，增长101.21%。主要原因是：人员增加，对应的机关运行支出也增加，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6.5万元，人数725人，召开党建例会，对党建工作进行总结和安排；乡村振兴工作会，对乡村振兴工作进行安排；安全生产工作会，对应急安全生产工作安排；民政工作会，对民政工作进行安排、年终总结会会议，进行年度总结；开支培训费1.83万元，人数89人，用于开展乡村振兴培训，内容为乡村振兴帮扶政策；安监培训内容为安全生产技能；河长制培训，内容为河长制业务；村级财务培训，内容为财务专业知识。

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283.39万元，其中：政府采购货物支出29.09万元、政府采购工程支出43.6万元、政府采购服务支出210.7万元。授予中小企业合同金额261.55万元，占政府采购支出总额的92.29%，其中：授予小微企业合同金额245.95万元，占授予中小企业合同金额的94.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.22%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，醴陵市东富镇人民政府共有车辆1辆，其中，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

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1791.38 万元，政府性基金预算支出 110 万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（三）存在的问题及原因分析

无

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。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，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。

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。

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。

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。

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。

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。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

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。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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。

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。

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

2023年度醴陵市东富镇人民政府绩效评价自评报告

一、预算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年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1791.38万元，政府性基金预算支出110万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

二、绩效目标

整体支出绩效目标表

单位：东富镇

金额单位：万元

单位 编码	单位 名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金 总额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指 标	二级指 标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	计 量 单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般 公共 预算	政府 性基 金拨 款	财政专 户管理 资金	其他 资金	基本支 出	项目 支出										
705001	东富镇	571.90	571.90				571.90	一、积极推动园区重点项目建设，有序推进醴娄高速东富段工程建设 二、做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保工作不留空档，政策不留空白 三、继续加大农村人居环境整治力度，形成长效管理机制，对镇村道路、集镇卫生环境、村容村貌等整治提升，落实好和谐宜居新农村建设要求 四、重点关注民生热点、难点问题，切实抓好高校毕业生、农民工、退伍军人、失地农民等重点困难就业群体的就业保	产 出 指 标	数量 指标	重点项 目建设 推进数 量	数量 型	=4	个	有进度推进的项目与计划推进的项目的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	加快推进园区铂威、三电路、朝阳路延伸段重点项目建设，保证醴娄高速东富段工程有序推进		
										质量 指标	质量达 标率	数量 型	=100	百 分 比	项目今年完成部分的质量达标数与实际完成数的比率，用以反映和考核长处质量目标的实现程度	每个项目已经完成部分的质量验收达到100%以上合格率		
										时效 指标	完成及 时性	数量 型	=100	百 分 比	项目完成进度与计划完成进度比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	年底每个项目的完成进度大于或等于年初的预定进度		
										成本指 标	成本节 约率	数量 型	=100	百 分 比	项目完成部分的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约率	年底每个项目的成本节约率小于或等于100%		
									效 益 指 标	经济效 益指标	带动经 济的增 长	质量 型	有效 提升	无	项目的建设带动的经济增长率，用以反映和考核项目的经济效益	经济增长率增加		

									障工作 五、以落实安全生产 专项整治三年行动 为抓手，突出抓好烟 花爆竹、矿业开采、 交通、食品药品、校 园、企业等重点行业 领域的安全工作，坚 决防范和遏制重特 大事故发生，为全镇 经济社会发展创造 稳定环境 六、大力加强法治政 府建设，坚持用法治 思维和方式推进政 府各项工作，提高依 法科学民主决策水 平	标	社会效 益指标	带动就 业增长 率	质量 型	有效 提升	无	项目的建设提供更多的 就业机会，用以反映和 考核项目的社会效益	就业率增加	
										生态效 益指标	农村人 居环境	质量 型	明显 改善	无	农村人居环境整洁度	农村人居环境 整洁有序，生态 环境明显改善		
										可持 续影响 指标	促进农 村经济 发展	质量 型	长期	无	拓宽销售渠道，确保农 民增收，用以反映和考 核项目的可持续影响程 度	农民收入持续 增加，出行更加 方便		
									满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	质量 型	≥95 分 比	百	受益群众满意度，用以 反映和考核项目的服务 对象对项目的满意度	力争各项服务 群众满意度达 到 95%以上		

三、整体绩效绩效评价报告

（一）部门基本情况：

1、主要职责是：

（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。

2、内设机构

（1）党政办公室

A 负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内
外联系，综合协调等工作；起草或审核以镇党委、政府名义行文的文件、材

料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用；

B 组织、安排镇机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、印章管理及保密、信访工作；负责交通工具、通信设备、公共财物的管理；

C 负责人大、信访、纪检监察、组织、宣传、统战、民兵预备役、群众团体等工作；搞好接待、行政、后勤工作；

D、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

（2）民政部门

A 加强基层政权和群众自治的组织建设，指导村规民约的制订和执行，加强社区居委会和村委会的建设；

B 倡导社会主义道德风尚，减少民间纠纷；

C 做好救灾、社会福利、优抚安置工作；

D 做好婚姻登记及相关法律法规的宣传工作。

（3）卫健办

A 负责全镇育龄群众人口与卫生健康政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。

B 负责全镇避孕节育全程服务和生殖保健服务。开展计划生育门诊技术。服务和生育指导。指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。负责常规随访、其内随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展妇女普查和综合防治工作。

C 接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全街道育龄群众的监督，不断提高服务水平。

D 建立健全各类工作台帐，及时、准确上报各类报表；收集、整理、

总结、归档各类相关资料。

E 完成上级行业主管部门和乡镇党委政府交办的其他工作。

(4) 文化事业管理服务中心

A 运用各种文化艺术手段，进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育；

B 组织开展丰富多彩的文体活动；

C 开办书刊阅览，开展群众读书活动；

D 普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务；

E 搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作，指导村文化室工作；

F 受政府及文化主管部门委托管理文化市场；

G 承办党委、政府交办的其他事项。

(5) 劳动保障所

A 做好农村社会养老保险相关法律法规的宣传及保险金的收取工作。

B 城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

(6) 司法所

A 指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

B 承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；

C 指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；

D 协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；

E 组织开展法制宣传教育工作；

F 组织开展基层依法合理工作，为镇人民政府依法行政、依法管理提供

法律意见和建议；

G 协助镇人民政府处理社会矛盾纠纷；

H 参与社会治安综合治理工作；

I 完成上级司法机关和镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

(7) 应急站——主要职能职责：

A 负责宣传安全生产方针和监督本乡生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。

B 负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟定本地安全监管工作情况档案。

C 建立安全生产工作责任制和各项安全生产监督管理制度，建立安全监管工作情况档案。

D 督促本乡辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。

E 对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处理。

F 对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法处理。

G 配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。

(8) 财政所

A 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

B 围绕乡镇财源建设搞好服务；

C 农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金

管理和乡镇政府机关财务代理；

D 乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

E 财政预算编制、执行及管理。

3、2023年重点工作

（一）稳实体、抓项目，经济发展稳步前行

一是经济实力持续增强。完成规模以上工业总产值72.6亿元，同比增长3.48%；限额以上社会消费品零售总额1.99亿元，同比增长31.4%；完成固定资产投资额23.6亿元。有望继续获得“我为千亿时代做贡献”五强乡镇。二是项目建设稳妥推进。新增征地40亩，腾地超210亩，拆迁企业个案5个，新增企业用地土地流转达4100亩。中原思蓝德、旗滨电子玻璃二期等项目相继建成投产；醴娄高速项目（东富段）、三丰玻璃项目、金醴高速扩容项目、微晶玻璃备供电工程等项目清零验收。三是招商引资卓有成效。各村积极筹备精心包装项目，加大招商力度，中国林业集团有限公司、中电（广东）能源投资有限公司等先后来考察。引进云民陶瓷公司、浏阳大吉烟花、荣华烟花鞭炮厂、华鑫电瓷科技等项目6个。

（二）创特色、显亮点，乡村振兴蓬勃发展

一是农业发展呈现良好发展势头。严格落实粮食生产安全主体责任，完成32859.7亩耕地种植用途管控“一张图”绘制工作；完成3850亩双季早稻农田和2812亩双季晚稻农田的翻耕、播种工作；冬种油菜生产翻耕5520亩。芷泉村出台以奖代补政策，鼓励大户种植双季稻300余亩。东富村“稻田+”生态综合种养项目套养面积超2100亩，年产小龙虾约50万斤，被评为株洲市高质量渔业发展项目。严守耕地红线，“春苗行动”完成743亩；2023年完成耕地恢复验收233.54亩；“双零行动”17项任务全部提前销号；15个“非粮化”“非农化”图斑全部完成整改。东富自然资源所主动作为，在耕地恢复、图斑整改、企业报批等方面靠前服务、精心指导，提供了极大的工作支

持。二是脱贫攻坚成果持续巩固。健全防返贫动态监测，全镇218户“九类重点人员”实现“一户一画像”，未新增一户监测对象。全年申报32个项目入库，共争取衔接资金167万元，有力助推了村级基础设施优化和合作社发展。强化临时救助，推进低保扩围增效，新增低保148户226人，低保边缘家庭19户49人。提供公益性岗位24个，东兴社区创建省充分就业社区。三是“农文旅”融合释放新动能。进一步盘活现有资源，引进民营企业，与东富村合作建设东富国防教育综合实践基地，2023年接待研学学生及游客突破1万人次。

（三）重治理、注提升，人居环境持续改善

一是镇容镇貌显著提升。完成东兴社区污水集中处理站建设，东富、西林、森冲、横新、枳头洲5个村推进生活污水无害化处理，形成了“农户利用为主，设施处理为辅”的污水处理模式。开展农村户厕摸排，投入30余万整改问题厕所，用“小厕所”推动“大民生”。强化国土空间规划，开启全域土地综合整治试点工作。紧盯自建房合规管理，“先报后建”原则深入人心，全年违法建设“零增长”。莲石村筹资筹劳21万元打造莲塘幸福屋场，获评醴陵市精品屋场。二是生态资源保护全面加强。全镇12家烟花爆竹企业完成污染防治设施对标整改。落实林长制、河长制各项工作要求，开展河湖垃圾清理专项行动，与江西联共护一江碧水。全年巡林时长达3336.5小时，未发生一起森林火情。

（四）抓发展、促和谐，社会事业扎实推进

一是安全工作警钟长鸣。扎实推进烟花爆竹、工贸企业、道路交通、燃气、消防等全领域隐患排查和整改；安全生产执法检查立案处罚17起，处罚金额25.5万元，责令停产停业整顿2家。系统开展交通顽瘴痼疾整治行动，戴帽率明显提高。投入30万余元设立测速装置、警示牌、加装护栏等，进一步消除道路交通安全隐患。二是打非治违长抓不懈。坚持“零容忍”“全覆

盖”“全天候”推进“打非治违”，建立重点场所台账341处，查处非法生产及运输23起，移交公安机关查处立案8起，办结案件7起。派出所在打非工作中，坚持与党委政府同频共振，对违法行为发现一起，打击一起，决不姑息，为人民群众的生命财产安全保驾护航。三是社会治理纵深推进。认真落实“赶集日”集中接待接访制度，开展“夜巡夜访夜话”，倾听群众声音，解决群众诉求。龙源村综合施策、多措并举，进一步化解信访积案，逐步扭转了工作的被动局面。深入推进复方曲马多专项整治和禁毒工作“六进”活动，开展法治宣传教育活动10余场，人民调解组织共调处化解矛盾纠纷79件。

（五）广覆盖、兜底线，民生保障更加有力

一是加快道路水利等基础设施建设。新建和提质改造道路11.1公里，沥青路面提质改造（县道）东沈线4.2公里。投入120万余元对西林村Y269东干渠桥、枳头洲楼下桥拆除重建；完成东富村、芷泉村、东兴社区、西林村、森冲村高标准农田项目内容建设，建成高标准农田14736余亩，整修扩容山塘30口，新（改）修灌溉、排水渠道20公里。枳头洲村抢抓冬修水利黄金期，疏通水渠，山塘清淤扩容，为保障农业用水和防汛抗旱奠定扎实基础。严格落实农网改造“改必改好，一步到位”的要求，进一步完善东富、西林、枳头洲、森冲等村的电力条件。二是做好各类群体的关爱保护。着力提升养老服务质量，东富敬老院完成消防等改造升级，成功创建南乡片养老示范中心。镇校同向发力，全面推进“利剑护蕾·雷霆行动”，守护未成年人健康成长。镇卫生院持续推进基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，农村适龄妇女“两癌”免费检查794人。举办“富民强镇，教育先行”议教会，筹集资金超140万元，助推教育优质发展。三是乡风文明建设不断深化。中央电视台、《人民日报》等主流媒体发布东富宣传信息120余条。央视“道德观察”与新华社先后对李舒尤老师进行报道；新湖南拍摄东富村《村书记“打港”：

山村里藏着红色“富”矿》视频，浏览量破12万。强化阵地建设，升级龙源村、莲旗村新时代文明实践站，莲旗村依托新时代文明实践站开设暑假“爱心”公益辅导班，接收学生超120人，真正实现了“小投入、大点赞”。充分发挥新乡贤联谊会作用，莲石村和西林村实现挂牌，莲石村邓志敏先生获评醴陵市“最美乡贤”。

（六）抓重点，立长效，自身建设更加严实

扎实开展主题教育，入户走访实现全覆盖，联系服务群众实现常态化。组织开展村级财务收支审计和检查，进一步梳理村级债务，树牢了加强和规范村级财务管理的思想意识，敲响了财经纪律的警钟。根据各村日常工作落实进度、成果质量，对村级进行总体评价，与转移支付挂钩，进一步激励干部创业热情。

三、决算整体支出管理及使用情况

1、决算基本支出情况

主要用于在职人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

（1）2023年度决算基本支出838.3万元，其中：人员支出593.07万元，日常公用经费支出245.23万元。

（2）“三公经费”严格按照市纪委、财政年初下达的控制政使用，并按照公务用车管理、公务接待等国家和省市有关既定从严管理、从严控制、规范报账。2023年三公经费总额为13.99万元，其中：公务接待费支出11.99万元；公务用车购置费及运行维护费支出2万元。

2、决算项目支出情况

2023年度，项目支出为953.08万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

3、资产管理情况

按照财政要求，编制了2023年度行政事业单位国有资产分析报告，在此

基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。

4、绩效评价工作情况

绩效评价工作由书记任组长，镇长为副组长，财政所工作人员为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

5、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》，绩效评价等级为“优”。

6、存在的主要问题

一年来，在看到成绩的同时，工作中还面临不少问题和困难：一是经济下行压力持续加大，财政刚性支出有增无减，收支矛盾日益突出；二是园区项目相关资金保障趋紧，难以为经济发展提供有力支撑；三是乡村治理水平有待提升，村级集体经济造血功能普遍不足；四是不少年轻干部攻坚克难的能力、群众工作的水平还有待提升。我们将坚持问题导向，认真加以解决。

7、下一步工作打算

（一）全力以赴推动产业项目建设

始终坚持新发展理念，突出实体经济，加快产业转型升级，推动镇域经济发展质量和效益不断提升。做强传统产业。推动烟花爆竹产业向机械化、自动化、信息化、标准化升级，不断提高本质安全和管理水平，真正让我们的传统产业成为本土的富民产业。抓实项目招引。深入开展“重大项目攻坚年”活动，按照在谈项目抓协议、协议项目抓开工、开工项目抓进度、进度项目抓投产见效益的要求，推进中林项目、三丰玻璃、大吉烟花及荣华烟花等项目建设。进一步优化营商环境，以全域土地综合整治行动为抓手，盘活土地资源，积极招引项目，培育新的业态。

（二）持之以恒推动乡村全面振兴

一是大力发展特色农业。落实“田长制”，严守耕地保护红线，推进抛

荒治理，牢牢守住粮食安全底线。以西林村千亩示范片带动各村百亩示范方创建，确保完成4500亩双季稻生产。以东富寺生态农业有限公司等示范项目为依托，打造产业化、规模化的现代农业龙头企业。探索建立庭院经济试点基地，推广集中连片产业帮扶和个体特色产业帮扶，促进脱贫人口持续增收。

二是助力宜居乡村建设。深入推进农村人居环境综合整治，扎实做好改厕后续管护、农村道路硬化、畜禽粪污资源化利用和污水综合治理等任务，有力推动群众生活方式的新改变和生活质量的新提升。严格落实《株洲市农村村庄规划建设管理条例》，严格风貌管控，打造美丽宜居东富。以庭院经济为抓手，推动美丽庭院和家风建设，以家庭小单元，带动和美乡村大场景。

三是全力办好民生实事。加强基础设施建设，推动X089、X069提质改造，完成东沈线沥青铺设和附属设施。落实技能培训和就业政策，促进充分就业，让人民群众在家门口实现就业增收。进一步规范低保、特困人员供养、临时救助等政策资金管理使用，确保困难群众“应享尽享”。加大民生投入，全力完成省、市下达的重点民生实事任务，用心用情用力解决群众“急难愁盼”问题。

（三）始终牢牢守住安全发展底线

增强忧患意识，强化底线思维，以高水平安全保障高质量发展。一是严守安全生产底线。围绕“三坚决两确保”目标，强化隐患排查发现、整改、销号闭环管理，形成齐抓共管的“大安全”格局。以烟花爆竹“打非治违”专项行动为抓手，着力抓好安全生产、道路交通、消防、燃气等安全，坚决遏制较大事故发生，确保社会安全稳定。严格落实安全生产责任制，加强重点领域监管，提升人防物防技防能力，确保重大风险有效管控、重大隐患及时清零。

二是严守社会稳定底线。深入推进“三长制”社会治理创新模式，建立健全群众诉求搜集、问题处理机制，打通工作落实和服务群众的“最后一步路”。常态化开展利剑护蕾、禁毒人民战争和打击防范电信网络犯罪等

工作，扎实推进信访积案化解，确保社会大局和谐稳定。三是严守生态环保底线。坚决扛起生态环境保护的政治责任，不折不扣抓好上级督查交办问题整改，突出推进污染防治夏季攻势、利剑行动等工作任务落实，重点抓好畜禽养殖、河道、农业面源等污染治理，增强群众环保意识，营造良好生产生活环境。

（四）坚持不懈全面加强自身建设

一是着力加强作风建设。不折不扣落实中央、省、市和镇党委各项决策部署，把绝对忠诚落实到实际行动上，体现在发展成效中。树立过“紧日子”思想，坚持量入为出，加强节约型机关建设，把更多财政资金用在发展紧要处、民生急需处。二是坚持真抓实干提效能。围绕全市经济社会发展目标，以“说干就干、干就干好”的作风，推动形成对标先进、追赶超越的新局面。对镇党委确定的目标任务实行闭环管理，强化跟踪问效，确保事事有回应、件件有落实，提高工作质效。三是进一步筑牢重大风险底线。按照“控制新增、摸清底数、明确目标、逐年化解”的原则，禁止新增隐性债务，进一步加大债务化解力度。