

附件 1:

2023年度 醴陵市官庄镇人民政府部门 决算

目录

第一部分醴陵市官庄镇人民政府概况

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

醴陵市官庄镇人民政府概况

一、 部门职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法令。坚持以经济建设为中心的方针，领导群众进行社会主义物质文明和精神文明建设。

（2）执行本行政区域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。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

醴陵市官庄镇人民政府内设机构包括：党政党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室等。

（二）决算单位构成。

醴陵市官庄镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市官庄镇人民政府本级。

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

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	879.47	一、一般公共服务支出	32	493.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.00	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	1.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.00
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	210.13
	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	0.00
	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	33.30
	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	52.00

	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	931.47	本年支出合计	58	931.47
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	931.47	总计	62	931.47

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

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		931.47	931.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.68	21.68	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	395.70	395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.80	50.80	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	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.23	32.23	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	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.70	31.70	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

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	23.49	23.49	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

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		931.47	576.70	354.76	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.68	0.00	21.68	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	395.70	395.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.23	32.23	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	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	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	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.70	0.00	31.70	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	23.49	0.00	23.49	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

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	879.47	一、一般公共服务支出	33	493.76	493.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.00	94.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	210.13	210.13	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	0.00	0.00	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	33.30	33.30	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	52.00	0.00	52.00	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	931.47	本年支出合计	59	931.47	879.47	52.00	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	931.47	总计	64	931.47	879.47	52.00	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

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		879.47	576.70	302.76
2130142	农村道路建设	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	10.16	0.00	10.16
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	0.00	1.00
2139999	其他农林水支出	21.68	0.00	21.68
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
2010301	行政运行	395.70	395.70	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.80	0.00	50.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.83	60.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.23	32.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00	0.00	55.00
2080801	死亡抚恤	31.70	0.00	31.70
2149999	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	0.00	43.00
2080799	其他就业补助支出	22.94	0.00	22.94
2130316	农村水利	23.49	0.00	23.49

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

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	402.48	302	商品和服务支出	92.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.37	30201	办公费	16.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.33	30202	印刷费	9.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.24	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.74	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.80	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.42	30214	租赁费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	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	5.99	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	71.96	30225	专用燃料费	1.95	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	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	4.38	30229	福利费	6.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	3.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	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	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.07			
人员经费合计		483.81	公用经费合计					92.89

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
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	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	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
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。

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

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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931.47万元。与上年相比，减少1330.41万元，减少58.82%，主要是因为2022年支出中央土壤污染防治专项资金1360万元，2023年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计931.47万元，其中：财政拨款收入931.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计931.47万元，其中：基本支出576.70万元，占61.91%；项目支出354.76万元，占38.09%。

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931.47万元，与上年相比，减少1330.41万元,减少58.82%，主要是因为2022年支出中央土壤污染防治专项资金1360万元，2023年无此项支出。

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879.47万元，占本年支出合计的94.42%，与上年相比，财政拨款支出减少1367.41万元，减少60.86%，主要是因为2022年支出中央土壤污染防治专项资金1360万元，2023年无此项支出。

（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879.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出493.76万元，占56.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出94万元，占10.69%；卫生健康（类）支出12.28万元，占1.4%；城乡社区（类）支出30万元，占3.4%；农林水（类）支出210.13万元，占23.89%；交通运输（类）支出5万元，占0.57%；住房保

障（类）支出33.3万元，占3.8%；

（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373.86万元，支出决算数为879.47万元，完成年初预算的235.24%，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297.58万元，支出决算为395.70万元，完成年初预算的132.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数仅依据年初基本工资，基本津贴，基本养老保险及基本医疗保险缴费计算，未包括其他未在工作专项中的工作专项资金、绩效工资、奖金等

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

3、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60.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

5、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32.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

7、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34.39万元，支出决算为39.37万元，完成年初预算的114.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员增加。

8、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22.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

10、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10.7万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的109.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员增加。

11、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0.6万元，支出决算为0.6万元，我单位严格按预算执行决算。

12、城乡社区支出（类）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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇村基础设施建设支出。

13、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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算数。

14、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10.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算数。

15、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23.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算数。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算数。

17、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43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨至村，该支出未纳入年初预算数。

18、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50.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨至村，该支出未纳入年初预算数。

19、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0万元，支出决算为21.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：维护镇村生活环境支出，该支出未纳入年初预算数。

20、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨至村，该支出未纳入年初预算数。

21、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30.12万元，支出决算为33.30万元，完成年初预算的110.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳编外人员公积金。

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576.70万元，其中：

人员经费483.81万元，占基本支出的83.89%，主要包括基本工资110.37万元、津贴补贴26.33万元、奖金11.12万元、绩效工资46.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.74万元、职业年金缴费7.6万元、职工基本医疗保险缴费18.01万元、公务员医疗补助缴费3.4万元、其他社会保障缴费3.44万元、住房公积金82.8万元、其他工资福利支出42.42万元、生活补助71.96万元、奖励金4.38万元、个人农业生产补贴3万元、其他对个人和家庭的补助2万元。

公用经费92.89万元，占基本支出的16.11%，主要包括办公费16.62万元、印刷费9.18万元、水费1.5万元、电费4.06万元、邮电费1.81万元、差旅费1.8万元、租赁费4.24万元、培训费0.64万元、专用材料费5.99万元、专用燃料费1.95万元、劳务费11.16万元、委托业务费14.58万元、工会经费5万元、福利费6.3万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出6.06万元。

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16万元，支出决算为2万元，完成预算的12.5%。与上年相比减少12.05万元，减少85.77%，减少的主要原因是减少公务接待费支出。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0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少12.05万元，减少（增长）100%，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。

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0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%，减决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（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2万元，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，主要是车辆保险和维修支出，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52万元；年初结转和结余0万元；支出52万元，其中基本支出0万元，项目支出52万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为到村彩票公益金，未纳入年初预算。

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92.89万元，比上年决算数减少10.87万元，降低10.48%。主要原因是：本单位厉行节约要求，严格控制办公费、公务接待费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费0.64万元，用于开展事业单位人员培训，人数5人，内容为应急人员打非治违、安全生产培训。

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0%，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0%。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，其中特种专业技术用车1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

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年度预算编制工作。我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市规定，厉行节约规范使用预算资金。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度我单位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规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2022年度部门预算和决算编制工作,预算执行情况较好。

（三）存在的问题及原因分析

我单位在自评过程中发现,对单位固定资产的管理还有不到位的地方,固定资产基础工作薄弱,在资产登记时没有明确资产的使用人和责任人。在单位人员岗位变换时未进行资产的交接工作。注重固定资产购置时的合规性,单缺乏对固定资产日常管理的重视。因此,我单位在日后的工作中,定加强固定资产管理,提高管理意识和水平,确保资产有效利用和单位健康发展。

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。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，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。

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。

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。

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。

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、完成支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。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

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。

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。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

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。

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。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

醴陵市官庄镇人民政府内设机构包括：党政党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室等。

（二）机构职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法令。坚持以经济建设为中心的方针，领导群众进行社会主义物质文明和精神文明建设。

（2）执行本行政区域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。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入决算情况

2023年度本部门收入合计931.47万元，其中：财政拨款收入931.47万元，占总收入的100%；与2022年度相比，减少1330.41万元，减少58.82%，主要是因为2022年支出中央土壤污染防治专项资金1360万元，2023年无此项支出。

（二）财政资金支出决算情况

2023年度支出决算总额为931.47万元，与2022年度相比，减少1330.41万元，主要是因为2022年支出中央土壤污染防治专项资金1360万元，2023年无此项支出。其中：一般公共服务支出493.76万元；文化旅游体育与传媒（类）支出1万元；社会保障和就业支出94万元；卫生健康支出12.28万元；城乡社区（类）支出30万元；农林水（类）

支出210.13万元；交通运输（类）支出5万元；住房保障（类）支出33.30万元；其他（类）支出52万元。

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年度预算编制工作。2023年度本单位财政拨款收入预算总额为931.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入879.47万元,政府性基金预算财政拨款收入52万元。

2. 执行管理情况

一是行政运行保障情况。我单位严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市规定,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;在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、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。我单位严格按照中央省市的相关文件要求,严控“三公经费”支出。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为2万元,完成预算的12.5%。与上年相比减少12.05万元,减少85.77%。2023年度公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算的100%,与上年持平。2023年度公务接待费支出0万元,与上年相比减少12.05万元,减少100%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约、杜绝奢侈浪费,减少不必要的招待。

（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》等相关规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，将采购项目纳入部门预算管理。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，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。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，不断完善固定资产管理制度。