

附件 1:

2023年度
醴陵市均楚镇人民政府
部门决算

目录

第一部分醴陵市均楚镇人民政府概况

- 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

十四、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市均楚镇人民政府概况

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。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市均楚镇人民政府内设机构包括：党政办公室、民政办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、党建办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、党群服务中心、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站和综合行政执法大队。

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：醴陵市均楚镇人民政府			公开01表		
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	2,155.57	一、一般公共服务支出	32	863.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	5.00
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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.91
	9		九、卫生健康支出	40	25.46
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.60
	12		十二、农林水支出	43	498.57
	13		十三、交通运输支出	44	468.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	12.75
	15		十五、商业服务业等支出	46	11.90
	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支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.13
	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	25.50
	23		二十三、其他支出	54	15.00
	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	2,170.57	本年支出合计	58	2,170.57
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	2,170.57	总计	62	2,170.57

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								
部门：醴陵市均楚镇人民政府								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,170.57	2,170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.23	863.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.20	779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	574.04	574.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.64	4.64	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	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	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
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	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	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	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
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	498.57	498.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35.00	35.00	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	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	305.52	305.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	125.00	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	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	468.52	468.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	463.52	463.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	453.52	453.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	5.00	5.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出决算表					
部门：醴陵市均楚镇人民政府							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		2, 170. 57	686. 04	1, 484. 53	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	863. 23	574. 04	289. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779. 20	574. 04	205. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	574. 04	574. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	4. 64	0. 00	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	200. 53	0. 00	200. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	3. 00	0. 00	3. 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
20136	其他共产党事务支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	73. 03	0. 00	73. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	73. 03	0. 00	73. 03	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	168. 91	52. 42	116. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 42	52. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 08	2. 08	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	50. 33	50. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	102. 49	0. 00	102. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	102. 49	0. 00	102. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 46	16. 46	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 86	15. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 86	14. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	0. 60	0. 60	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
211	节能环保支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	25. 60	0. 00	25. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	5. 60	0. 00	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5. 60	0. 00	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	498. 57	0. 00	498. 57	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	71. 00	0. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	71. 00	0. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	22. 24	0. 00	22. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农村水利	17. 00	0. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	5. 24	0. 00	5. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44. 81	0. 00	44. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	35. 00	0. 00	35. 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	9. 81	0. 00	9. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	305. 52	0. 00	305. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	125. 00	0. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140. 52	0. 00	140. 52	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
21399	其他农林水支出	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	468. 52	0. 00	468. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	463. 52	0. 00	463. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	453. 52	0. 00	453. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	5. 00	0. 00	5. 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
215	资源勘探工业信息等支出	12. 75	0. 00	12. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	12. 75	0. 00	12. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12. 75	0. 00	12. 75	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	11. 90	0. 00	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	11. 90	0. 00	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	11. 90	0. 00	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 13	43. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 13	43. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 13	43. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	25. 50	0. 00	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	25. 50	0. 00	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	25. 50	0. 00	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960003	用于体育事业的彩票公益金支出	10. 00	0. 00	10. 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：醴陵市均楚镇人民政府								金额单位：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	2,155.57	一、一般公共服务支出	33	863.23	863.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	5.00	5.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.91	168.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.46	25.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.60	25.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	498.57	498.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	468.52	468.52	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	12.75	12.75	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	11.90	11.90	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	43.13	43.13	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	25.50	25.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	0.00	15.00	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	2,170.57	本年支出合计	59	2,170.57	2,155.57	15.00	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	2,170.57	总计	64	2,170.57	2,155.57	15.00	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
部门：醴陵市均楚镇人民政府				金额单位：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	2,155.57	686.04	1,469.53
201	一般公共预算支出	863.23	574.04	289.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.20	574.04	205.17
2010301	行政运行	574.04	574.04	0.00
2010308	信访事务	4.64	0.00	4.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	200.53	0.00	200.53
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
2013602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	73.03	0.00	73.03
2019999	其他一般公共服务支出	73.03	0.00	73.03
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20406	司法	5.00	0.00	5.00
2040602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	168.91	52.42	116.49
20802	民政管理事务	6.00	0.00	6.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	0.00
20807	就业补助	102.49	0.00	102.49
2080799	其他就业补助支出	102.49	0.00	102.49
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	25.46	16.46	9.00
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00	0.00	9.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	25.60	0.00	25.60
21201	城乡社区管理事务	5.60	0.00	5.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.60	0.00	5.60
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	498.57	0.00	498.57
21301	农业农村	71.00	0.00	71.00
2130199	其他农业农村支出	71.00	0.00	71.00
21303	水利	22.24	0.00	22.24
2130316	农村水利	17.00	0.00	17.00
2130399	其他水利支出	5.24	0.00	5.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.81	0.00	44.81
2130504	农村基础设施建设	35.00	0.00	35.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.81	0.00	9.81
21307	农村综合改革	305.52	0.00	305.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	0.00	125.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.52	0.00	140.52
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00
21399	其他农林水支出	55.00	0.00	55.00
2139999	其他农林水支出	55.00	0.00	55.00
214	交通运输支出	468.52	0.00	468.52
21401	公路水路运输	463.52	0.00	463.52
2140104	公路建设	453.52	0.00	453.52
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
21499	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.75	0.00	12.75
21505	工业和信息产业监管	12.75	0.00	12.75
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.75	0.00	12.75
216	商业服务业等支出	11.90	0.00	11.90
21699	其他商业服务业等支出	11.90	0.00	11.90
2169999	其他商业服务业等支出	11.90	0.00	11.90
221	住房保障支出	43.13	43.13	0.00
22102	住房改革支出	43.13	43.13	0.00
2210201	住房公积金	43.13	43.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.50	0.00	25.50
22401	应急管理事务	25.50	0.00	25.50
2240199	其他应急管理支出	25.50	0.00	25.50
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
部门：醴陵市均楚镇人民政府								金额单位：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	480.03	302	商品和服务支出	197.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.77	30201	办公费	23.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.22	30202	印刷费	9.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	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	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	0.22	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.13	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	21.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	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	0.00	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	4.43	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	19.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	12.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.10	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	4.64	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	37.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.23			
人员经费合计		488.10	公用经费合计					197.94

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：醴陵市均楚镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：醴陵市均楚镇人民政府						金额单位：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：醴陵市均楚镇人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
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2170.57万元。与上年相比，增加831.84万元，增长62.14%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加，本年收入总体增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2170.57万元，其中：财政拨款收入2170.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2170.57万元，其中：基本支出686.04万元，占31.61%；项目支出1484.53万元，占68.39%。

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2170.57万元，与上年相比，增加831.84万元,增长62.14%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

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2155.57万元，占本年支出合计的99.31%，与上年相比，财政拨款支出增加890.84万元，增长70.44%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

（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2155.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出863.23万元，占40.05%；公共安全（类）支出5万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）支出168.91万元，占7.84%；卫生健康支出（类）支出25.46万元，占1.18%；节能环保支出（类）支出5万元，占0.23%；城乡社区支出（类）支出25.6万元，占1.19%；农林水支出（类）支出498.57万元，占23.13%；交通运输支出（类）支出468.52万元，占21.74%；资源勘探工业信息等支出（类）支

出12.75万元，占0.59%;商业服务业等支出（类）支出11.9万元，占0.55%;住房保障支出（类）支出43.13万元，占2%;灾害防治及应急管理支出支出25.5万元，占1.18%。

（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500.03万元，支出决算数为2155.57万元，完成年初预算的431.09%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为391.28万元，支出决算为574.04万元，完成年初预算的146.71%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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4.64万元，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、调整了预算数。

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

年初预算为0万元，支出决算为200.53万元，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、调整了预算数。

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

年初预算为0万元，支出决算为200.53万元，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、调整了预算数。

5、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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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、调整了预算数。

7、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73.03万元，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、调整了预算数。

8、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5万元，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、调整了预算数。

9、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2万元，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、调整了预算数。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为3.13万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的66.45%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时申领。

12、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50.33万元，支出决算为50.33万元，完成年初预算的100%。

13、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102.49万元，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、调整了预算数。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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、调整了预算数。

15、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9万元，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、调整了预算数。

16、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14.86万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的100%。

17、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1万元，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、调整了预算数。

18、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，完成年初预算的100%。

19、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出

（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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

20、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5.6万元，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、调整了预算数。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，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、调整了预算数。

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71万元，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、调整了预算数。

23、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17万元，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、调整了预算数。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的2183.33%，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、调整了预算数。

25、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35万元，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、调整了预算数。

26、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9.81万元，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、调整了预算数。

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125万元，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、调整了预算数。

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140.52万元，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、调整了预算数。

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40万元，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、调整了预算数。

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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为453.52万元，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、调整了预算数。

32、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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、调整了预算数。

33、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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

34、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.75万元，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、调整了预算数。

35、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11.9万元，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、调整了预算数。

36、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41.46万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的104.03%，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、调整了预算数。

37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.5万元，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、调整了预算数。

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574.04万元，其中：

人员经费376.09万元，占基本支出的65.52%，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费197.94万元，占基本支出的34.48%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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%，减少主要原因是公车报废，本单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算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 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 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为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 年政府性基金预算财政拨款收入 15 万元,年初结转和结余 0 元万元,本年支出 15 万元,其中：基本支出 0 元万元,项目支出 15 万元,年末结转和结余 0 元万元,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5万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加、调整了预算数。

2、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10万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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197.93万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加147.14 万元，增长289.68%。主要原因是：包含村级办公经费或运转经费。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0.39 万元，用于开展用于开展各类工作业务培训，人数 195 人。

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356.69万元，其中：政府采购货物支出65.09万元、政府采购工程支出93.73万元、政府采购服务支出197.85万元。授予中小企业合同金额356.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.01万元，占授予中小企业合同金额的33.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35%。

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，无其他用车主要是；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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十四、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）。

二十四、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。

二十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十六、电费：反映单位的电费支出。

二十七、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。

二十八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

二十九、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。

三十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十一、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

为确实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

我镇人民政府在职人数 42 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 10 人。

（二）单位主要职责

（1）乡镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（2）乡镇政府主要职责：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

依法管理本级财政、执行本级预算。

为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、土地开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

保护妇女、儿童和老人的合法权益。

负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（三）整体支出情况

2023年度支出合计2170.57万元，其中：基本支出686.04万元，占31.61%；项目支出1484.53万元，占68.39%。

二、部门整体收入、支出管理及使用情况

（一）收入分析

2022 年度财政拨款收入总计均为 2170.57 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2155.57 万元，占 99.31%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占 0.69%。

（二）支出分析

2023年度财政拨款支出2155.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出863.23万元，占40.05%；公共安全（类）支出5万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）支出168.91万元，占7.84%；卫生健康支出（类）支出25.46万元，占1.18%；节能环保支出（类）支出5万元，占0.23%；城乡社区支出（类）支出25.6万元，占1.19%；农林水支出（类）支出498.57万元，占23.13%；交通运输支出（类）支出468.52万元，占21.74%；资源勘探工业信息等支出（类）支出12.75万元，占0.59%；商业服务业等支出（类）支出11.9万元，占0.55%；住房保障支出（类）支出43.13万元，占2%；灾害防治及应急管理支出（类）支出25.5万元，占1.18%。

2023年政府性基金预算财政拨款支出15万元,主要用于以下方面：其他支出（类）支出为15万元，占100%。

三、政府部门财务管理情况

（一）预算管理

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。

结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）内控管理

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（三）资产管理

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的建设工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，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，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽查。

检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

(四) 绩效管理

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

(五) 人才队伍建设

注重培训，提高干部队伍素质。积极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。

四、存在的问题

- 1、预算编制工作有待细化。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。
- 2、人员经费和日常公用经费不足、与实际支出有差距。
- 3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，

尽量压缩变动性的、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。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。