

2023年度

醴陵市李畋镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 醴陵市李畋镇人民政府概况

- 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

醴陵市李畋镇人民政府概况

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。醴陵市李畋镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、党群服务中心(综合便民服务中心)、社会事务综合服务站(文化综合服务站)、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队、司法所、纪委监委、人民武装部、工会、团委、妇联等部门。

(二) 决算单位构成。2023年部门决算公开单位为醴陵市李畋镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市李畋镇人民政府

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	2,680.45	一、一般公共服务支出	32	1,857.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	154.10
	9		九、卫生健康支出	40	30.60
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	432.36
	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	58.77
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	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	56.56
	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	58.77
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	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	2,683.45	本年支出合计	58	2,683.45
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	2,683.45	总计	62	2,683.45

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

部门：醴陵市李畋镇人民政府

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,683.45	2,683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.35	26.35	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	3.00	3.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	939.79	939.79	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	268.39	268.39	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	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	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	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: 醴陵市李畋镇人民政府

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		2,683.45	1,204.84	1,478.61	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	58.77	0.00	58.77	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	249.11	190.50	58.62	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	47.67	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	58.77	0.00	58.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	939.79	806.92	132.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268.39	44.95	223.44	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	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

单位：万元

部门：醴陵市李畋镇人民政府

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	2,680.45	一、一般公共服务支出	33	1,857.29	1,857.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.10	154.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.60	30.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	432.36	432.36	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	58.77	58.77	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00	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	56.56	56.56	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	58.77	58.77	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	3.00	0.00	3.00	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	2,683.45	本年支出合计	59	2,683.45	2,680.45	3.00
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
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	2,683.45	总计	64	2,683.45	2,680.45	3.00

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：醴陵市李畋镇人民政府

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		2,680.45	1,204.84	1,475.61
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.00	0.00	24.00
2139999	其他农林水支出	31.36	0.00	31.36
2110302	水体	15.00	0.00	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.35	0.00	26.35
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
2240199	其他应急管理支出	58.77	0.00	58.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.00	0.00	137.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00
2010308	信访事务	400.00	0.00	400.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	8.00	2.00
2130316	农村水利	8.00	0.00	8.00
2130504	农村基础设施建设	49.00	0.00	49.00
2210201	住房公积金	56.56	56.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	249.11	190.50	58.62
2080711	就业见习补贴	2.76	0.00	2.76
2080799	其他就业补助支出	47.67	0.00	47.67

2150599	其他工业和信息产业监管支出	58.77	0.00	58.77
2010301	行政运行	939.79	806.92	132.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268.39	44.95	223.44
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00	0.00	88.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	67.32	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00

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

公开 06 表

单位：万元

部门：醴陵市李畋镇人民政府

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	902.55	302	商品和服务支出	275.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.07	30201	办公费	25.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.99	30202	印刷费	34.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.44	30203	咨询费	4.26	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	70.62	30204	手续费	1.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	194.71	30205	水费	3.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.69	30206	电费	9.14	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	21.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	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	0.00	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.62	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	19.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.12	30215	会议费	19.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.10	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	10.47	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	10.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.35	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	14.02	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	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	12.57	30239	其他交通费用	3.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.09			
人员经费合计		929.67	公用经费合计					275.18

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：醴陵市李畋镇人民政府

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	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：醴陵市李畋镇人民政府

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：醴陵市李畋镇人民政府

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
10.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	10.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00

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2683.45万元。与上年相比，增加869.89万元，增长47.97%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2683.45万元，其中：财政拨款收入2683.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2683.45万元，其中：基本支出1204.84万元，占44.90%；项目支出1478.61万元，占55.10%。

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2683.45万元，与上年相比，增加869.89万元，增长47.97%，主要是因为项目支出增加。

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2680.45万元，占本年支出合计的99.89%，与上年相比，财政拨款支出增加904.89万元，增长50.96%，主要是因为一般公共服务支出增加，灾害防治及应急管理支出增加。

(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2680.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1857.29万元，占69.29%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出154.1万元，占5.75%；卫生健康支出30.6万元，占1.14%；节能环保支出15万元，占0.56%；城乡社区支出2万元，占0.08%；农林水支出432.36万元，占16.13%；资源勘探工业信息等支出58.77万元，占2.19%；商业服务业等支出10万元，占0.37%；住房保障（类）支出56.56万元，占2.11%；灾害防治及应急管理支出58.77万元，占2.19%。

（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667.63万元，支出决算数为2680.45万元，完成年初预算的401.49%，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524.99万元，支出决算为939.79万元，完成年初预算的179.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只包含年初在职人员经费及基本公用经费，不含人员预算调整增减数、往来资金、以及工作性支出。

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400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了信访事务专项资金预算追加。

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268.39万元，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财力性补助。

4、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249.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付以及工作性支出。

5、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化站免费开放专项资金支出。

6、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65.86万元，支出决算为67.32万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、预算调整增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业创业服务支出。

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47.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业创业服务补助、就业扶贫补助等专项资金支出。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（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：三级以上转业士官安置支出，退役军人服务站建设支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳动就业和社会保障服务站信息化建设支出。

11、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康宣传等工作性支出。

12、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19.61万元，支出决算为20万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及预算调整。

13、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%。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加水生态环境整治资金。

15、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加村社区建设及管理协调费。

16、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加农村道路建设资金。

17、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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加农土补助资金、解决农村环境整治资金、文教卫资金。

18、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加水利建设资金。

19、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49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加解决基础设施建设资金。

20、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50万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：预算调整增加村集体经济发展项目资金。

21、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137万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一事一议财政资金、村集体经济奖补资金、农村综合改革转移支付资金。

22、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88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整增加村级办公经费、干部能力提升专项经费、农村党员活动经费、村集体经济发展项目资金、农村综合服务平台建设资金、党建示范点建设经费。

23、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35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整增加村集体经济发展项目资金。

24、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0.36万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的871.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加解决生态环保工作经费、解决人居环境工作经费。

25、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58.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：落后烟花爆竹生产企业退出奖补资金。

26、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业

服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加现代服务业发展专项资金。

27、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56.09万元，支出决算为56.56万元，完成年初预算的104.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是人员调入、预算调整。

28、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58.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：烟花爆竹行业去产能专项奖补资金。

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1204.84万元，其中：

人员经费929.67万元，占基本支出的77.16%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助

公用经费275.18万元，占基本支出的22.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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10万元，支出决算为10万元，完成预算的10%。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8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。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。

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%。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。

（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8万元，占80%，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20%。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8万元，全年共接待来访团组59个、来宾1764人次，主要是主要用于企业安全生产、人居环境整治督查、乡村振兴工作督查、基层党建、农业生产、畜牧、水利等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，主要是公务用车的燃料费、维修费、保险费支出，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3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元；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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加用于社会福利的彩票公益金支出。

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275.18万元，比年初预算数增加171.31万元，增长164.93%。主要原因是：人员增加较多公用经费增加，开展各项工作的工作经费开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费19万元，用于召开全镇文明建设工作总结大会，人数214人；召开基层党组织书记述职评议会，人数31人，召开全镇企业安全生产会议，人数226人；召开人大会议，人数189人；七一大会，人数215人。打击非法生产工作部署会，人数132人。

开支培训费21万元：用于分批开展企业主要负责人、管理人员、特种作业人员安全培训，人数近2000余人；入党积极分子培训会，人数70人；村书记、村级财务报账员培训，人数36人；党建专干培训会，人数21人；各村政法综治专干，网格员培训，35人；护林员、森林防火专干培训会，人数33人；民兵及武装专干训练培训，人数45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197.98万元，其中：政府采购货物支出50.11万元、政府采购工程支出23.10万元、政府采购服务支出124.77万元。授予中小企业合同金额197.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的63.02%。

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）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我镇按照绩效评价相关要求，积极对本级预算执行情况开展绩效评估工作，对上年度绩效评价差的项目进行压减，同时将项目资金向绩效评价好，群众满意度高的项目倾斜。规范了专项资金运行，提高了资金使用效益，在总结经验的基础上扩大了绩效评价范围，逐步将绩效管理的成果应用到部门预算管理工作中。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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。

（三）存在的问题及原因分析

一、绩效管理理念不强，人员队伍不足。预算单位只重视财政资金来源的合法性，但对财政资金使用绩效重视不够。人员也缺乏专业绩效管理知识和经验，主观能动性不足。导致资金分配、使用和管理方面发生目标偏离。

二、预算绩效管理评价体系不完善，缺乏科学性。许多政府项目的绩效指标并未量化或逐步细分，导致难以进行实际绩效监测和评估，缺乏操作性。难以实现事前绩效目标管理，事中的预算控制，事后预算结果考核的预算全过程的监督管理。

第四部分

名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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面向的支出，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。
- 4、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面向的支出，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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、“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。

16、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

第五部分

附 件

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。我单位2023年度部门整体支出绩效情况汇报如下：

一、预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和县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年李畋镇人民政府收入总额为2683.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2680.45万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元。相应安排支出2683.45万元，其中：基本支出1204.84万元、项目支出1478.61万元。

二、执行管理情况。

1、行政运行保障情况。我单位严格按照预算安排，严格执行中央八项规定和省、市、县规定，厉行节约规范使用预算资金。在收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，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、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、财政一体化的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

2、“三公”经费预算执行情况。我单位严格按照中央省市县的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2023年无因公出国（境）经费支出，公务接待费支出8万元，公务用车购置费及运行维护费支出2万元，比上年有所减少，主要原因是从严从紧控制公务支出，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制“三公”经费。

3、项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持党政

集体决策。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，使“乡村振兴”、“人居环境整治”、“集镇建设”等项目得到有效落实。

三、结果应用情况。

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。

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，与市机关事务管理局和财政做好等相关单位事前沟通，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。

加强固定资产管理。严格按照市财政资产管理家具配置标准、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。

四、评价结论及建议

2023年，我单位严格按照预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关规定，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，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中，我单位将严格按照新《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。