

附件 1:

2023年度 醴陵市浦口镇人民政府 部门决算

目录

第一部分 醴陵市浦口镇人民政府概况

- 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

醴陵市浦口镇人民政府 概况

一、 部门职责

镇党委、政府是最基层的政权机关，主要围绕加强基层党建、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、提升城镇管理水平、推进基层民主等方面依法全面履行职能。

(一) 负责基层党的建设工作。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

(二) 负责经济发展工作。落实农村、社区发展的重大决策和农村、社区建设规划；执行辖区经济发展计划、预算；负责移民开发、乡村振兴等工作；优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

(三) 负责乡村产业协调发展工作。组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地成产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管和环境保护工作。

(四) 负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强就业、社会保障、儿童福利、民政优抚、卫生健康、社会救助、劳动力素质培训和新型农村服务体系等工作；加强食品药品安全监管、市场监管、农村环境综合治理等工

作;负责组织征兵和国防教育工作。

(五) 负责社会治安综合治理和应急管理工作。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定;负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作,做好突发公共事件的应急管理,保障人民生命财产安全。

(六) 负责村镇建设和管理工作。负责编制村镇建设发展规划和年度计划;负责村镇综合开发和公用设施建设;负责村镇和村庄人居环境改善工作;协助和组织做好征地拆迁安置工作。

(七)按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。

(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(九)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(十)完成市委、市人民政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 党政办公室。负责镇机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;承担社会经济调查统计等工作;专人负责纪检监察工作。

主任:尹鹏

成员:曾玺、刘向荣、沈贤陆、郑译杰、金小平、文奕芸

(二) 党建办公室。负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作,组织协调辖区内群团组和开展工作;负责干部人事、机关干部队伍建设等工作。

主任：陈思敏

成员：易欣、吴拥军、温海丰

（三）经济发展办公室(农业农村工作办公室)。负责辖区经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设的相关工作；负责称民开发、乡村振兴等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及等工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管、屠宰管理等工作；负责农村经济、农业发展、水利等工作；负责动物检疫防疫等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、农民权益维护、农村土地承包(承包合同)管理、农村集体资产与村级财务管理指导、新型农业经营主体和适度规模经营的指导和管理等工作；协调与发展经济相关的其他工作。

主任：李今朝

成员：易顶明、刘晓敏、葛苑、孙璨、周焕果、贺哲、汪其中、杨浩

（四）民政办公室(卫生健康办公室)。负责辖区就业、社会保障、医疗保障、民政优抚、社会救助、儿童福利、科技教育、文化旅游、卫生健康等社会事务管理工作。

主任：谢春亮

成员：宁胜炎、江利芝、丁钢、石薇、丁玲

（五）自然资源和生态环境办公室。宣传贯彻生态环境保护有关法律、法规政策；负责生态环境建设、环境保护监督管理、农村人居环境整治等工作。

主任：刘建军

成员：付华柳、钟进、杨小平、李传武、徐磊、钟小方

（六）社会治安和应急管理办公室。负责辖区社会治安综合治理、信访、

突发公共事件的应急管理和处置工作等工作，维护辖区安全稳定；安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作；协调政法综治、群防群治、平安创建等工作；指导辖区内网格化综合管理工作。

主任：邓赛

成员：谢思媛、曾双婷、周孝煌、张鹏辉、陈康、苏练、黄俊、周余、邹明富、唐湘建、潘旭、邹宏亮、李海元、邹勇、赖鑫、谭小马、李锦武

人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织按有关规定或章程设置。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：醴陵市浦口镇人民政府			公开01表		
			金额单位：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	28,700,554.57	一、一般公共服务支出	32	16,634,705.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,280,000.00	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	130,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,244,593.04
	9		九、卫生健康支出	40	676,249.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	370,000.00
	12		十二、农林水支出	43	7,736,946.39
	13		十三、交通运输支出	44	20,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	794,880.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	100,000.00
	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	503,060.70
	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	490,120.00
	23		二十三、其他支出	54	2,280,000.00
	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	30,980,554.57	本年支出合计	58	30,980,554.57
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	30,980,554.57	总计	62	30,980,554.57

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。

部门：醴陵市浦口镇人民政府									公开02表
项目									金额单位：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	30,980,554.57	30,980,554.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	503,060.70	503,060.70	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	20,000.00	20,000.00	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	600,000.00	600,000.00	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	589,353.04	589,353.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	555,240.00	555,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	170,249.36	170,249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	794,880.00	794,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	150,000.00	150,000.00	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	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	490,120.00	490,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	6,977,613.44	6,977,613.44	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	4,146,967.79	4,146,967.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5,360,123.85	5,360,123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	50,000.00	50,000.00	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	1,355,746.39	1,355,746.39	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	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	620,600.00	620,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	150,600.00	150,600.00	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						
部门：醴陵市浦口镇人民政府										公开03表
项目										金额单位：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	
				30,980,554.57	9,468,929.23	21,511,625.34	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金			503,060.70	503,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出			20,000.00	0.00	20,000.00	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			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			589,353.04	589,353.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出			555,240.00	0.00	555,240.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗			170,249.36	170,249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出			170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设			1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出			794,880.00	0.00	794,880.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出			490,120.00	0.00	490,120.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行			6,977,613.44	5,816,291.40	1,161,322.04	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			4,146,967.79	1,079,752.88	3,067,214.91	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出			5,360,123.85	1,310,221.85	4,049,902.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			1,355,746.39	0.00	1,355,746.39	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			1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助			1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出			620,600.00	0.00	620,600.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出			150,600.00	0.00	150,600.00	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								
部门：醴陵市浦口镇人民政府						公开04表		
收 入			支 出			金额单位：元		
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	28,700,554.57	一、一般公共服务支出	33	16,634,705.08	16,634,705.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,280,000.00	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	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,244,593.04	1,244,593.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	676,249.36	676,249.36	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	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,736,946.39	7,736,946.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	794,880.00	794,880.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	100,000.00	100,000.00	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	503,060.70	503,060.70	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	490,120.00	490,120.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	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	30,980,554.57	本年支出合计	59	30,980,554.57	28,700,554.57	2,280,000.00	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	30,980,554.57	总计	64	30,980,554.57	28,700,554.57	2,280,000.00	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：醴陵市浦口镇人民政府					金额单位：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			28,700,554.57	9,468,929.23	19,231,625.34
2210201	住房公积金		503,060.70	503,060.70	0.00
2149999	其他交通运输支出		20,000.00	0.00	20,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		589,353.04	589,353.04	0.00
2080799	其他就业补助支出		555,240.00	0.00	555,240.00
2010499	其他发展与改革事务支出		120,000.00	0.00	120,000.00
2101101	行政单位医疗		170,249.36	170,249.36	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		170,000.00	0.00	170,000.00
2130504	农村基础设施建设		1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
2130316	农村水利		70,000.00	0.00	70,000.00
2080299	其他民政管理事务支出		50,000.00	0.00	50,000.00
2100499	其他公共卫生支出		500,000.00	0.00	500,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		794,880.00	0.00	794,880.00
2120303	小城镇基础设施建设		200,000.00	0.00	200,000.00
2130142	农村道路建设		150,000.00	0.00	150,000.00
2010602	一般行政管理事务		30,000.00	0.00	30,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		130,000.00	0.00	130,000.00
2240199	其他应急管理支出		490,120.00	0.00	490,120.00
2010301	行政运行		6,977,613.44	5,816,291.40	1,161,322.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4,146,967.79	1,079,752.88	3,067,214.91
2101601	老龄卫生健康事务		6,000.00	0.00	6,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助		400,000.00	0.00	400,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		5,360,123.85	1,310,221.85	4,049,902.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		50,000.00	0.00	50,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1,355,746.39	0.00	1,355,746.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
2130199	其他农业农村支出		620,600.00	0.00	620,600.00
2169999	其他商业服务业等支出		100,000.00	0.00	100,000.00
2139999	其他农林水支出		150,600.00	0.00	150,600.00

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
部门：醴陵市浦口镇人民政府								金额单位：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	7,856,186.91	302	商品和服务支出	1,484,876.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,703,504.00	30201	办公费	146,010.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,268,753.20	30202	印刷费	156,572.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,371,564.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	299,486.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	357,080.75	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	589,353.04	30206	电费	0.00	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	170,249.36	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	0.00	30211	差旅费	73,610.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,242,032.71	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	854,163.85	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	127,865.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,400.00	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	90,480.00	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	189,439.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	413,635.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74,946.00	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	0.00	30229	福利费	112,419.00	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	218,908.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37,385.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	95,936.61			
人员经费合计		7,984,052.41	公用经费合计					1,484,876.82

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：醴陵市浦口镇人民政府									金额单位：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	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	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：醴陵市浦口镇人民政府				金额单位：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：醴陵市浦口镇人民政府											金额单位：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6196.12万元。与上年相比，增加1051.66万元，增长20.44%，主要是因为增加了田园综合体项目和彩票公益金支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3098.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2870.06万元，占92.64%；政府性基金预算财政拨款收入228万元，占7.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3098.06万元，其中：基本支出946.89万元，占30.56%；项目支出2151.16万元，占69.44%。

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6196.12万元，与上年相比，增加1051.66万元,增长20.44%，主要是因为增加了田园综合体项目和彩票公益金支出，导致本年收入、支总体增加。

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2870.06万元，占本年支出合计的92.64%，与上年相比，财政拨款支出增加324.83万元，增长12.76%，主要是因为增加了田园综合体项目。

（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2870.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1663.47万元，占57.96%；文化旅游体育与传媒支出13万元，占0.45%；社会保障和就业支出124.46万元，占4.34%；卫生健康支出67.62万元，占2.36%；城乡社区支出37万元，占1.29%；农林水支出773.69万元，占26.96%；交通运输支出2万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出79.49万元，占2.77%；商业服务业等支出10万元，占0.35%；住房保障支出50.31万

元，占1.75%；灾害防治及应急管理支出49.01万元，占1.71%。

（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533.44万元，支出决算数为3098.06万元，完成年初预算的580.77%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为419.45万元，支出决算为1663.47万元，完成年初预算的396.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新招录了公务员及事业编制人员，人员经费和日常公用经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了创文宣传支出。

3、社会保障与就业支出。

年初预算为52.68万元，支出决算为124.46万元，完成年初预算的236.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了临时救助及公益性岗位的支出。

4、卫生健康支出。

年初预算为0万元，支出决算为67.62万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：集镇的垃圾清运开支增多。

5、城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为37万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对城乡道路进行了提质改造增加了相关费用。

6、农林水支出。

年初预算为0.06万元，支出决算为773.69万元，完成年初预算的1289483.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为促进乡村农业农村

发展增加相关经费，本年度进行了预算追加。

7、交通运输支出。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强了对交通顽瘴痼疾的整治。

8、资源勘探工业信息等支出。

年初预算为0万元，支出决算为79.49万元，完成年初预算的0%，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、商业服务业等支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，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、住房保障支出。

年初预算为 44.97 万元，支出决算为 50.31 万元，完成年初预算的 111.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年新晋公务员及事业编，导致支出增加。

11、灾害防治及应急管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为49.01万元，完成年初预算的0%，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、其他支出。

年初预算为0万元，支出决算为228万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了彩票公益金的支出，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946.89万元，其中：

人员经费798.41万元，占基本支出的84.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费148.49万元，占基本支出的15.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为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0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

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228万元；年初结转和结余0万元；支出228万元，其中基本支出0万元，项目支出228万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、用于体育事业的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于体育事业福利相关方面支出增多。

2、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163万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社会福利相关方面支出增多。

3、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60万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增多。

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148.49万元，比年初预算数增加62.55万元，增长172.78%。主要原因是：2023年新招录了公务员人员经费增多日常公用经费增多。

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0.34万元，用于开展事业单位“非学历教育服务”培训，人数10人，内容为事业单位人员培训。

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）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，共涉及资金 1923.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度其他支出等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 228 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“一般公共服务支出”“社会保障和就业支出”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2870.06 万元，政府性基金预算支出 228 万元。

（二）存在的问题及原因分析

2023年，我镇还存在预算规划不准确的问题，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。另外，我镇财政过于依赖财政拨款、单位往来，无自主收入，预算编制困难，导致预算落实仍存在一定的差异。

今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工

作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、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。

第五部分

附 件

2023 年度醴陵市浦口镇人民政府绩效评价自评报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我镇的具体情况，认真组织开展了 2023 年度预算绩效自评工作，现将我镇 2023 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

1. 负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社
会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2. 负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组
织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3. 负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民
武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4. 负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构人员情况

1. 机构设置：浦口镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、纪
委、党政办公室、党建办公室、财政所、司法所、农业农村办公室、民政
办公室、应急管理办公室、综合治理办公室、便民服务中心、退役军人服
务站、乡村振兴办、武装办、卫健办、集镇办、企业办。

2. 机构人员构成：浦口镇人民政府共有在职人员 72 人，其中在职在编
人员 36 人，事业编制人员 19 人，临聘及其他人员 17 人。

二、绩效评价工作介绍

（一）部门整体支出概况

2023 年度收入、支出总计 6196.12 万元，与上年相比，增加 1051.66 万元，增长 20.44%，主要是因为增加了田园综合体项目和彩票公益金支出。

（二）部门整体支出管理及使用情况

预决算公开：2023 年，按照上级的要求，我镇在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我镇贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2023 年“三公”经费无费用产生。

项目绩效总目标完成情况：2023 年，我镇综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及

时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、部门整体支出绩效评价

（一）经济性评价预算管理和执行情况总体较为有效，2023 年没有发生“三公”经费支出；资产管理情况较好，定期进行盘点和资产清理。

（二）效率性评价和有效性评价

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出，预算资金覆盖各个需求方面，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

五、评价结论及建议

2023 年，我镇严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展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 2023 年部门预算编制和决算汇总工作，2023 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。

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