

附件 1:

2023年度 醴陵市沈潭镇人民政府部门 决算

目录

第一部分醴陵市沈潭镇人民政府单位概况

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

醴陵市沈潭镇人民政府单位 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。醴陵市沈潭镇人民政府单位内设机构包括：党政办公
室、党建办公室、经济发展办公室、民政办公室、生态环境办公室、社会治
安办公室、应急管理办公室、人大、纪检监督、人民武装、工会、共青团等
机构，设置财政所、党群服务中心（综合便民服务中心）、社会事务综合服
务中心（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
执法大队等经济监督部门、直属事业单位。

（二）决算单位构成。醴陵市沈潭镇人民政府单位 2023 年部门决算汇总公
开单位构成包括：醴陵市沈潭镇人民政府单位本级，本单位无下属预算单位。

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

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,209.74	一、一般公共服务支出	31	688.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.73	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	59.88
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	28	102.78
	9		九、卫生健康支出	39	33.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19.00
	12		十二、农林水支出	42	267.41
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	144.73
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1354.47	本年支出合计	57	1,354.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	1354.47	总计	60	1,354.47

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

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,354.47	1,354.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	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	50.00	50.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.29	96.29	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	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	461.42	461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.33	56.33	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	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	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	4.73	4.73	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	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：

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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,354.47	601.40	753.07	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.29	58.58	37.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.35	0.40	107.96	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	461.42	441.22	20.20	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	0.00	9.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	51.89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.33	0.00	56.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.84	4.50	28.34	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.73	0.00	4.73	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	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：

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	1,209.74	一、一般公共服务支出	33	688.27	688.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.73	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	59.88	59.88	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.78	102.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.44	33.44	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	19.00	19.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	267.41	267.41	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	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	35.96	35.96	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	144.73	0.00	144.73	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	1,354.47	本年支出合计	59	1,354.47	1,209.74	144.73	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	1,354.47	总计	64	1,354.47	1,209.74	144.73	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： 单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,209.74	601.40	608.34
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	0.00	9.00
2210201	住房公积金	35.96	35.96	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.29	58.58	37.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.35	0.40	107.96
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2010301	行政运行	461.42	441.22	20.20
2010602	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	0.00	9.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.88	0.00	19.88
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
2139999	其他农林水支出	43.00	0.00	43.00
2080799	其他就业补助支出	51.89	0.00	51.89
2130199	其他农业农村支出	56.33	0.00	56.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.84	4.50	28.34
2130399	其他水利支出	0.24	0.24	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00
2010308	信访事务	4.04	0.00	4.04
2010201	行政运行	3.17	3.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	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

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	479.78	302	商品和服务支出	92.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.24	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.40	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费	27.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.57	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	30206	电费	10.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.31	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	10.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	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	1.09	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.56	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	4.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.85	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	28.63	30215	会议费	7.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.06	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	16.32	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	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.91	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	4.30	30229	福利费	9.01	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	2.43	30239	其他交通费用	14.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		508.41	公用经费合计					92.99

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

部门：

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		144.73	144.73	0.00	144.73	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	4.73	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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		

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
13.43	0.00	2.00	0.00	2.00	11.43	13.43	0.00	2.00	0.00	2.00	11.43

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2708.94万元。与上年相比，增加137.94万元，增长5.365%，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1,354.47万元，其中：财政拨款收入1354.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1354.47万元，其中：基本支出601.4万元，占44.4%；项目支出753.07万元，占55.6%。

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2708.94万元，与上年相比，增加137.94万元,增长5.365%，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。

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年度一般公共预算财政拨款支出1,209.74万元，占本年支出合计的89.31%，与上年相比，财政拨款支出减少56.33万元，减少4.66%，主要是因为退出企业奖补项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,209.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出688.27万元，占56.89%；教育（类）支出59.88万元，占4.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出102.78万元，占8.5%；卫生健康（类）支出33.44万元，占2.76%；城乡社区（类）支出19万元，占1.57%；农林水（类）支出267.41万元，占

22.11%；住房保障（类）支出35.96万元，占2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为426.11万元，支出决算数为1,209.74万元，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为335.945万元，支出决算为688.27万元，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。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为41.526万元，支出决算为102.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致机关运转经费增加。

3、卫生健康支出。

年初预算为13.08万元，支出决算为33.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致机关运转经费增加。

4、农林水支出。

年初预算为0.12万元，支出决算为267.41万元，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。

5、住房保障支出。

年初预算为35.4429万元，支出决算为35.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致机关运转经费增加。

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601.40万元，其中：

人员经费508.41万元，占基本支出的84.54%，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险

费、 其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.99万元，占基本支出的15.46%，主要包括办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通费用。

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13.43万元，支出决算为13.43万元，完成预算的100%。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11.43万元，支出决算为11.43万元，完成预算的100%。

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%。

（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11.43万元，占85.11%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占14.89%。其中：

1、公务接待费支出决算为11.43万元，全年共接待来访团组21个、来宾672人次，主要是上级各部门检查、第三方单位来参观学习发生的接待支出。

2、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，用于公务用车日常维护，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144.73万元；年初结转和结余0万元；支出144.73万元，其中基本支出0万元，项目支出144.73万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年无该支出预算。

2、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4.73万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年无该支出预算。

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90万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年无该支出预算。

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92.99万元，比年初预算数增加20.72万元，增长22.28%。主要原因是：人员增加，导致机关运转经费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.24万元，主要是是年底总结表彰大会、每月召开村支两委、党建专干、村账报账员、卫计专干、民兵、村级干部、网格员、统计员等会议，人数约1000多次，主要内容包含传达上级部门会议精神及各项工作布置；开支培训费8.75万元，用于开展日常对村账报账员、农业专干、党建专干、卫计专干、网格员、统计员、村级干部等岗位业务培训，人数约400人，内容为对青年干部和村上后备力量进行专题培训，保障机关各项工作有序运转；举办元旦晚会、五一青年座谈等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支5.91万元，主要是对镇上干部的工作热情积极性的发掘，拓展

青年个人素质，劳逸结合。

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601.4万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出511.4万元、政府采购服务支出60万元。

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，主要是一般公务用车；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）绩效管理工作的开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

五、“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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）人员情况

我镇人民政府在职人数 35 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1354.47万元，其中：基本支出601.4万元，占44.4%；项目支出753.07万元，占55.6%。

二、部门整体收入、支出管理及使用情况

（一）收入分析

2023 年度财政拨款收入总计均为 1,354.47 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1209.74 万元，占 89.31%；政府性基金预算财政拨款收入 144.73 万元，占 10.69%。

（二）支出分析

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,209.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出688.27万元，占56.89%；教育（类）支出59.88万元，占4.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出102.78万元，占8.5%；卫生健康（类）支出33.44万元，占2.76%；城乡社区（类）支出19万元，占1.57%；农林水（类）支出267.41万元，占22.11%；住房保障（类）支出35.96万元，占2.97%。

2023年政府性基金预算财政拨款支出144.73万元,主要用于以下方面：其他支出（类）支出为144.73万元，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。加强相关专业技术人员的业务培训，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。