

2023 年度
醴陵市泗汾镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分醴陵市泗汾镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

醴陵市泗汾镇人民 政府概况

一、部门职责

- (一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- (二)执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
- (三)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；
- (四)保护各种经济组织的合法权益；
- (五)贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
- (六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
- (七)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

- (一)内设机构设置。醴陵市泗汾镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察办公室、财政办公室、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。泗汾镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：泗汾镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市泗汾镇人民政府

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	1367.94	一、一般公共服务支出	32	764.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160.55
	9		九、卫生健康支出	40	31.91
	10		十、节能环保支出	41	8
	11		十一、城乡社区支出	42	28
	12		十二、农林水支出	43	308.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.5
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	46.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	150
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1517.94	本年支出合计	58	1517.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1517.94	总计	62	1517.94
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
金额单位: 万元

部门: 醴陵市泗汾镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1517.94	1517.94					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80					
2080799	其他就业补助支出	17.55	17.55					
2101103	公务员医疗补助	2.2	2.2					
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11					
2130701	对村级公益事业建设的补助	76	76					
2210201	住房公积金	46.49	46.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50	50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.85	54.85					
2130315	抗旱	5	5					
2130142	农村道路建设	4.02	4.02					
2100499	其他公共卫生支出	13	13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	10					
2010602	一般行政管理事务	3	3					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14	14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8	8					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.01	96.01					
2049999	其他公共安全支出	5	5					
2019999	其他一般公共服务支出	108.19	108.19					
2101601	老龄卫生健康事务	0.6	0.6					
2120303	小城镇基础设施建设	10	10					
2010301	行政运行	554.27	554.27					
2080801	死亡抚恤	50.2	50.2					
2130504	农村基础设施建设	13	13					
2110499	其他自然生态保护支出	8	8					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150	150					
2130316	农村水利	11	11					
2080299	其他民政管理事务支出	38	38					
2139999	其他农林水支出	17	17					
2130199	其他农业农村支出	78	78					

2130399	其他水利支出	0.12	0.12				
2169999	其他商业服务业等支出	0.5	0.5				
2010308	信访事务	3	3				
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市泗汾镇人民政府

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	1367.94	一、一般公共服务支出	33	764.51	764.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5	5		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14	14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.55	160.55		
	9		九、卫生健康支出	41	31.91	31.91		

	10	十、节能环保支出	42	8	8		
	11	十一、城乡社区支出	43	28	28		
	12	十二、农林水支出	44	308.98	308.98		
	13	十三、交通运输支出	45				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.5	0.5		
	16	十六、金融支出	48				
	17	十七、援助其他地区支出	49				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	十九、住房保障支出	51	46.49	46.49		
	20	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23	二十三、其他支出	55	150			
	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1517.94	本年支出合计	59	1517.94	1367.94	150
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1517.94	总计	64	1517.94	1367.94	150

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: 醴陵市泗汾镇人民政府

金额单位: 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		1367.94	842.886	525.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	
2080799	其他就业补助支出	17.55	4.08	13.47
2101103	公务员医疗补助	2.2	2.2	
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	
2130701	对村级公益事业建设的补助	76		76
2210201	住房公积金	46.49	46.49	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50		50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.85		54.85
2130315	抗旱	5		5
2130142	农村道路建设	4.02		4.02
2100499	其他公共卫生支出	13		13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	110.27	10
2010602	一般行政管理事务	3	110.27	3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14		14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8		8
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	96.01	96.06	
2049999	其他公共安全支出	5		5
2019999	其他一般公共服务支出	108.19	18.07	90.12
2101601	老龄卫生健康事务	0.6	0.6	
2120303	小城镇基础设施建设	10		10
2010301	行政运行	554.27	554.27	

2080801	死亡抚恤	50.2	50.2	
2130504	农村基础设施建设	13		13
2110499	其他自然生态保护支出	8		8
2130316	农村水利	11		11
2080299	其他民政管理事务支出	38		38
2139999	其他农林水支出	17		17
2130199	其他农业农村支出	78		78
2130399	其他水利支出	0.12		0.12
2169999	其他商业服务业等支出	0.5		0.5
2010308	信访事务	3		3
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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：醴陵市泗汾镇人民政府

人员经费			公用经费					
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	472.32	302	商品和服务支出	261.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.49	30201	办公费	64.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.74	30202	印刷费	20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.36	30203	咨询费	3	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	40.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.28	30205	水费	2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	30206	电费	15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	89.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.2	30227	委托业务费	16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.70			
人员经费合计		581.10	公用经费合计					261.76

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 醴陵市泗汾镇人民政府

公开 08 表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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收入、支出及结转和结余情况。醴陵市泗汾镇人民政府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：醴陵市泗汾镇
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费			合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“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。本年的“三公”经费支出为0，故本表无数据

第三部分

2023 年度部门决算情况

第三部分 醴陵市泗汾镇人民政府 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、支总计均为 1517.94 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 136.34 万元，下降 8.98%。主要原因是财政拨款收入的减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1517.94 万元，其中：财政拨款收入 1517.94 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1367.94 万元，其中：基本支出 842.86 万元，占 61.62%；项目支出 525.07 万元，占 38.38%；

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、支总计均为 1517.94 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 146.34 万元，下降 8.8%。主要原因是财政拨款收入的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1367.94 万元，占本年支出合计的 90.12。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 221.34 万元，增长 0.05%，主要原因是节俭开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1367.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 764.51 万元，占 55.89%；公共安全支出 5 万元，占 0.37%，文化旅游体育与传媒支出 14 万元，占 1.02%；社会保障和就业（类）支出 160.55 万元，占 11.74%；卫生健康（类）支出 31.91 万元，占 2.33%；节能环保支出 8 万元，占 0.58%，城乡社区（类）支出 28 万元，占 2.04%；农林水（类）支出 308.98 万元，占 22.59%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 46.49 万元，占 3.40%；商业和服务支出 0.5 万元，占 0.04%。

（三）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 604.42 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 1367.94 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为 476.78 万元，支出决算为 764.51 万元，完成年初预算的 100% 以上，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年新招入了工作人员，人员经费和日常公用经费增多。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为 57.16 万元，支出决算为 54.86 万元。：决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年调走了和辞退工作人员，保险缴纳减少。

3、其他就业补助支出

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加

4、公务员医疗补助

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数大于年初预算的主要原因是：用于支付公务员医疗方面的费用。

5、行政单位医疗

年初预算为 18.89 万元，支出决算为 16.11 万元。

6、对村级公益事业建设的补助

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

7、住房公积金

年初预算为 51.6 万元，支出决算为 46.49 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政策公积金上缴基数降低。

8、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

年初预算为 0.00 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：财政拨款增加。

9、抗旱

年初预算为 0.00 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：财政拨款增加。

10、农村道路建设

年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

11、其他公共卫生支出

年初预算为0.00万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

12、其他城乡社区管理事务支出

年初预算为0.00万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

13、一般行政管理事务

年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

14、其他文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0.00万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

15、其他城乡社区公共设施支出

年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

16、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为0.00万元，支出决算为96.05.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付村级城乡居民医保征缴工作经费。

17、其他公共安全支出

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：财政拨款增加

18、其他一般公共服务支出

年初预算为0.00万元，支出决算为108.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：

19、老龄卫生健康事务

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。

20、小城镇基础设施建设

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：为加强人民的幸福感，建设和完善了基础设施

21、行政运行

年初预算为476.78万元，支出决算为554.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费增加

22、死亡抚恤

年初预算为0.00万元，支出决算为50.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了村级集体经济专项发展资金。

23、农村基础设施建设

年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了村级专项农村综合改革转移支付资金。

24、其他自然保护支出

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：财政拨款增加，修复了水生态

25、农村水利

年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。

26、其他民政管理事务支出部

年初预算为0.00万元，支出决算为38.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

27、其他农林水支出

年初预算为0.00万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

28、其他农业农村支出

年初预算为0.00万元，支出决算为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

29、其他水利支出

年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的115.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了住房公

积金。

30、其他商业服务业等支出

年初预算为0.00万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于灾害防治和应急管理支出

31、信访事务

年初预算为0.00万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于信访方面支出。

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 842.85 万元，其中：

人员经费 581.10 万元，占基本支出的 55.66%，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 261.76 万元，占基本支出的 44.34%，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、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 150 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 150 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 150 万元，年末结转和结余 0 元万元，具体情况如下：其他支：150 万元，占比 100%，包括彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。

2023年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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%。与上年相比0万元，下降0%，减少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，全年实际支出比预算有节所约。

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%。

公务用车购置费及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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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，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%；

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、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出554.27万元。

十一、一般性支出情况

2023年开支会议费0万元。开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 69.8 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 69.8 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 100%，

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 100%。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%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 764.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 764.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 764.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，经济效益目标基本完成，财源建设和财政管理、改善民生效果较好，税收完成；经济发展良好；经济稳步增长、社会稳定；民众满意度达 97%。

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。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，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。

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。

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。

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。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，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。

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。

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。

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。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，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。

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。

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。

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。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

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。

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。

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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

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。

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。

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。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

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。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

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 年度醴陵市泗汾镇人民政府绩效评价自评报告

一、 部门概况

(一) 部门基本情况：醴陵市泗汾镇人民政府为行政单位。

1、 主要职责是：

(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。

2、 内设机构

(1) 党政办公室

A 负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；起草或审核以镇党委、政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用；

B 组织、安排镇机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府

重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、印章管理及保密、信访工作；负责交通工具、通信设备、公共财物的管理；

C 负责人大、信访、纪检监察、组织、宣传、统战、民兵预备役、群众团体等工作；搞好接待、行政、后勤工作；

D、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

（2）民政部门

A 加强基层政权和群众自治的组织建设，指导村规民约的制订和执行，加强社区居委会和村委会的建设；

B 倡导社会主义道德风尚，减少民间纠纷；

C 做好救灾、社会福利、优抚安置工作；

D 做好婚姻登记及相关法律法规的宣传工作。

（3）卫计办

A 负责全镇育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。

B 负责全镇避孕节育全程服务和生殖保健服务。开展计划生育门诊技术。服务和生育指导。指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。负责常规随访、其内随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展妇女普查和综合防治工作。

C 接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全街道育龄群众的监督，不断提高服务水平。

D 开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作。

E 建立健全各类工作台帐，及时、准确上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。

F 完成上级行业主管部门和乡镇党委政府交办的其他工作。

(4) 文化事业管理服务中心

A 运用各种文化艺术手段，进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育； B 组织开展丰富多彩的文体活动；

C 开办书刊阅览，开展群众读书活动；

D 普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务；

E 搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作，指导村文化室工作；

F 受政府及文化主管部门委托管理文化市场；

G 承办党委、政府交办的其他事项。

(5) 劳动保障所

A 做好农村社会养老保险相关法律法规的宣传及保险金的收取工作。

B 城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

(6) 司法所

A 指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

- B 承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；
- C 指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；
- D 协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；
- E 组织开展法制宣传教育工作；
- F 组织开展基层依法合理工作，为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；
- G 协助镇人民政府处理社会矛盾纠纷；
- H 参与社会治安综合治理工作；
- I 完成上级司法行政机关和镇人民政府交办的维护社会稳定的相关工作。

(7) 安监站——主要职能职责：

- A 负责宣传安全生产方针和监督本乡生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。
- B 负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟定本地安全监管工作情况档案。
- C 建立安全生产工作责任制和各项安全生产监督管理制度，建立安全监管工作情况档案。
- D 督促本乡辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。

E 对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处理。

F 对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法处理。

G 配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。

(8) 财政所

A 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

B 围绕乡镇财源建设搞好服务；

C 农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

D 乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

E 财政预算编制、执行及管理。

二、决算整体支出管理及使用情况

(一) 决算基本支出情况

主要用于在职人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

1、2023 年度决算基本支出 842.86 万元，其中：人员支出 581.10 万元，日常公用经费支出 261.76 万元。

2、“三公经费”严格按照市纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关既定从严管理、

从严控制、规范报账。2023 年三公经费总额为 0 万元。

（二）决算项目支出情况

2023 年度，项目支出为 525.07 万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

三、资产管理情况

按照财政要求，编制了 2023 年度行政事业单位国有资产分析报告，在此基础上对盈盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合理规范管理打下良好基础。

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作由书记任组长，镇长为副组长，财政所工作人员为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》，绩效评价等级为“优”。

六、存在的主要问题

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离市委市政府的要求还有一定距离。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，重点加强干部队伍建设的观念转变，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。

七、下一步工作打算

- 1、继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率和带动作用。
- 2、继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。
- 3、继续做好行政中心安全保卫工作，积极创建环境优美、卫生清洁的工作环境，进一步打造学习型机关。
- 4、进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。