

2023年度
醴陵市王仙镇人民政府
部门决算

目录

第一部分醴陵市王仙镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出情况的说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市王仙镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级行政机关的决定和命令。

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、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、乡村振兴、移民开发、卫健服务、劳动就业保障服务等行政工作。

（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。醴陵市王仙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、财政办、司法办、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、综治维稳办公室、便民服务中心、退役军人服务站、乡村振兴办、武装办、卫健办、河长办、劳保站、统计站、妇联。

（二）决算单位构成。醴陵市王仙镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市王仙镇人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市王仙镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,043.92	一、一般公共服务支出	32	1,212.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.00	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	25.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	142.24
	9		九、卫生健康支出	40	29.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	477.46
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	37.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	52.72
	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	37.44
	23		二十三、其他支出	54	190.00

	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	2,233.92	本年支出合计	58	2,233.92
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	2,233.92	总计	62	2,233.92

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：醴陵市王仙镇人民政府

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, 233. 92	2, 233. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 212. 03	1, 212. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 039. 36	1, 039. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	722. 91	722. 91	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314. 45	314. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	19. 90	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	10. 22	10. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	9. 67	9. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	145. 17	145. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	145. 17	145. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	25. 00	25. 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	25. 00	25. 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	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	142. 24	142. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 26	61. 26	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	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	477.46	477.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.36	17.36	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	0.36	0.36	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	286.59	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.00	182.00	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	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	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	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	190.00	190.00	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	190.00	190.00	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
金额单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

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, 233. 92	908. 49	1, 325. 43	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 212. 03	774. 12	437. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 039. 36	722. 91	316. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	722. 91	722. 91	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314. 45	0. 00	314. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	2. 60	0. 00	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	2. 60	0. 00	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	19. 90	0. 00	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	10. 22	0. 00	10. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	9. 67	0. 00	9. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	145. 17	51. 21	93. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	145. 17	51. 21	93. 96	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	142. 24	61. 26	80. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 26	61. 26	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	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	60.98	0.00	60.98	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.59	20.39	9.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	477.46	0.00	477.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.36	0.00	17.36	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	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	286.59	0.00	286.59	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.59	0.00	104.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	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	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190.00	0.00	190.00	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：醴陵市王仙镇人民政府

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	2,043.92	一、一般公共服务支出	33	1,212.03	1,212.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.24	142.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.59	29.59	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	477.46	477.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	37.44	37.44	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	52.72	52.72	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	37.44	37.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	190.00	0.00	190.00	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	2,233.92	本年支出合计	59	2,233.92	2,043.92	190.00	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	2,233.92	总计	64	2,233.92	2,043.92	190.00	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：醴陵市王仙镇人民政府

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, 043. 92	908. 49	1, 135. 43
201	一般公共服务支出	1, 212. 03	774. 12	437. 91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 039. 36	722. 91	316. 45
2010301	行政运行	722. 91	722. 91	0. 00
2010302	一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314. 45	0. 00	314. 45
20105	统计信息事务	2. 60	0. 00	2. 60
2010599	其他统计信息事务支出	2. 60	0. 00	2. 60
20106	财政事务	19. 90	0. 00	19. 90
2010602	一般行政管理事务	10. 22	0. 00	10. 22
2010699	其他财政事务支出	9. 67	0. 00	9. 67
20136	其他共产党事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
2013602	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
20199	其他一般公共服务支出	145. 17	51. 21	93. 96
2019999	其他一般公共服务支出	145. 17	51. 21	93. 96
207	文化旅游体育与传媒支出	25. 00	0. 00	25. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25. 00	0. 00	25. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25. 00	0. 00	25. 00
208	社会保障和就业支出	142. 24	61. 26	80. 98
20802	民政管理事务	20. 00	0. 00	20. 00
2080299	其他民政管理事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 26	61. 26	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26	0.00
20807	就业补助	60.98	0.00	60.98
2080711	就业见习补贴	3.00	0.00	3.00
2080799	其他就业补助支出	57.98	0.00	57.98
210	卫生健康支出	29.59	20.39	9.20
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	0.00	7.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	0.00	7.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	0.00	18.00
213	农林水支出	477.46	0.00	477.46
21301	农业农村	98.00	0.00	98.00
2130142	农村道路建设	17.00	0.00	17.00
2130199	其他农业农村支出	81.00	0.00	81.00
21303	水利	17.36	0.00	17.36
2130316	农村水利	17.00	0.00	17.00
2130399	其他水利支出	0.36	0.00	0.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	0.00	70.00
21307	农村综合改革	286.59	0.00	286.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.00	0.00	182.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.59	0.00	104.59

21399	其他农林水支出	5.51	0.00	5.51
2139999	其他农林水支出	5.51	0.00	5.51
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
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	37.44	0.00	37.44
21505	工业和信息产业监管	37.44	0.00	37.44
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.44	0.00	37.44
221	住房保障支出	52.72	52.72	0.00
22102	住房改革支出	52.72	52.72	0.00
2210201	住房公积金	52.72	52.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.44	0.00	37.44
22401	应急管理事务	37.44	0.00	37.44
2240199	其他应急管理支出	37.44	0.00	37.44

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
金额单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

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	728.26	302	商品和服务支出	127.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.94	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.94	30202	印刷费	9.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	72.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.39	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.15	30206	电费	15.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.03	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	35.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	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	1.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.83	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	49.98	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	52.72	30215	会议费	8.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.20	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	52.72	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	10.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.26	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	0.00	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	2.00	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	33.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		780.98	公用经费合计					127.51

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市王仙镇人民政府

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
5.20	0.00	2.00	0.00	2.00	3.20	5.20	0.00	2.00	0.00	2.00	3.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

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	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
229	其他支出	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	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：醴陵市王仙镇人民政府

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。

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。

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2233.92万元。与上年相比，增加552.12万元，增长32.83%，主要是上级拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2233.92万元，其中：财政拨款收入2233.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2233.92万元，其中：基本支出908.49万元，占40.67%；项目支出1325.43万元，占59.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2233.92万元，与上年相比，增加552.12万元，增长32.83%，主要是因为收入增加，人员增加，人员经费支出增加，交通安全及森林防火行动等专项经费增加。

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2043.92万元，占本年支出合计的91.49%，与上年相比，财政拨款支出增加526.62万元，增长34.71%，主要是因为收入增加，人员增加，人员经费支出增加，交通安全及森林防火行动等专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2043.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1212.03万元，占59.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出25万元，占1.22%；社会保障和就业支出142.24万元，占6.97%；卫生健康（类）支出29.59万元，占1.45%；城乡社区（类）支出25万元，占1.22%；农林水（类）支出477.46万元，占23.36%；交通运输（类）支出5万元，占0.24%；资源勘探工业信息等（类）支出37.44万元，占1.83%；住房保障（类）支出52.72万元，占2.58%；灾害防治及应急管理（类）支出37.44万元，占1.83%。

（三）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585.16万元，支出决算数为2043.92万元，完成年初预算的450.13%，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458.95万元，支出决算为722.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

3、一般公共服务支出（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314.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

5、一般公共服务支出（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10.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

7、一般公共服务支出（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5万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

8、一般公共服务支出（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145.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

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25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

11、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58.05万元，支出决算为61.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

12、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

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57.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

14、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

15、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17.47万元，支出决算为17.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

16、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2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

17、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1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

19、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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

20、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18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

21、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17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算

数为全年财政拨款与追加拨款数。

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81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

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：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

25、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70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

26、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182万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

27、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104.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

28、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0.18万元，支出决算为5.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

29、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：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

30、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37.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

31、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49.55万元，支出决算为52.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

32、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37.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

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908.49万元，其中：人员经费780.98万元，占基本支出的85.96%，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费127.51万元，占基本支出的14.04%，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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.95万元，支出决算为5.2万元，完成预算的87.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为3.95万元，支出决算为3.2万元，完成预算的81.01%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算压缩使用三公经费，与上年相比减少0.8万元，减少20%，减少的主要原因

是严格落实上级政策及年初预算数减少，故本年公务接待费减少。

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%，与上年相比增加0万元，增长0%。

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%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（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3.2万元，占61.54%，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38.46%。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3.2万元，全年共接待来访团组85个、来宾986人次，主要用于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，醴陵市王仙镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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190万元；年初结转和结余0万元；支出190万元，其中基本支出0万元，项目支出190万元；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190万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

九、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产经营预算安排的支出

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出127.51万元，比年初预算数增加38.16万元，增长42.71%。主要原因是：交通安全及森林防火行动等专项经费增加,加班时间长，食堂及水电经费都有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.70万元，用于召开围绕乡镇发展与活动的会议，人数562人，内容为人大、森林防火、交通安全、乡村振兴、安全生产、人居环境、七一党员大会、年终总结等会议；开支培训费1.99万元，用于开展机关干部及村干部等各种业务培训，人数228人，内容为党建专干业务能力提升培训、人居环境业务知识培训、妇联主席、执委能力提升培训、机关干部、村干部森林防火内容培训、安全生产培训、村报账员业务知识培训等各种培训。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额394.02万元，其中：政府采购货物支出14.03万元、政府采购工程支出40.11万元、政府采购服务支出339.88万元。授予中小企业合同金额394.02万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额394.02万元，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3.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.26%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是单位临聘人员下村进行公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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

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 年度部门整体支出绩效评价报告

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，我政府紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理工作目标，采取部门自评、预算绩效管理综合评价工作方式，不断强化预算绩效评价管理，着力提高财政资金使用效益，现将我政府整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概述

机构人员构成及机构设置

机构人员构成：我镇人民政府共有在职人员 87 人，其中在职在编人员 55 人，事业编制及临聘人员 32 人。

机构设置：醴陵市王仙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、财政办、司法办、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、综治维稳办公室、便民服务中心、退役军人服务站、乡村振兴办、武装办、卫健办、河长办、劳保站、统计站、妇联。

部门职能概述

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级行政机关的决定和命令。

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、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、乡村振兴、移民开发、卫健服务、劳动就业保障服务等行政工作。

（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）负责完成上级人民政府交办的其他工作任务。

二、2023 年取得的主要事业成效

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。过去一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实省、市、醴陵市各级决策部署，锚定“三高四新”宏伟蓝图，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，全力打好“发展六仗”，深入开展“两个年”活动，全镇各项工作迈向了新台阶。

一年来，我们牢牢把握高质量发展，经济建设稳中有进。

（一）经济发展稳中向好。2023 年，我镇完成累计规模以上工业总产值 29.6 亿元。限上法人消费零售额达 7077.3 万元，同比增长 25.3%。固定资产投资 14.9 亿元，同比增长 26.5%。成功培育“四上”企业 2 家（醴陵市三润烟花材料制造有限公司、醴陵市科宏动

力机械有限公司)。

(二) 项目投资扎实推进。始终坚持以经济建设为中心，牢固树立“产业第一、项目为王”理念，全力以赴抓招商、建项目、扩投资。一方面大力开展招商引资工作。完成亿元以上项目 2 个，全年总签约额超过 3 亿元。全年外出招商 4 次，组织完成项目开发 5 个、湘商回归项目 2 个，累计到位资金 5000 余万元。另一方面全力支持各级重点工程建设。今年以来，各级重点项目在我镇开展实施的建设工程均取得了顺利推进。其中，沪昆高速“金醴段”扩容工程于 2023 年 2 月 23 日启动征地拆迁，一周时间内完成了与红线范围内 90% 的征拆户签订征拆协议，向市委、市政府展现了“王仙速度”。

一年来，我们大力推动乡村振兴，农业农村活力焕发。

(一) 农业根基不断强化。农业是根本，我们始终将农业发展作为重中之重，不断固本强基。一是耕地保护成效显著。将抛荒治理工作与秋冬油菜种植工作相结合，全年累计治理耕地抛荒面积 543.4 余亩，恢复耕地 349 亩，圆满完成上级任务。二是水利设施不断完善。完成山塘扩容改造 11 口，新增机井 4 口，有效解决了群众生产生活用水问题。三是粮油生产持续增长。完成一季水稻种植 8500 亩，同比增加 6.6%；完成油菜种植 5000 亩，同比增加 11.1%；完成双季稻种植 3500 亩，同比增长 16.7%。

(二) 乡村振兴蹄疾步稳。我们紧紧围绕乡村振兴二十字方针，坚持抓重点、补短板、强措施。一是健全完善防返贫监测机制。100 多名镇村干部精准帮扶到户，实施动态监测，全年开展 3 次防止返

贫集中排查，消除风险监测户 27 户 91 人，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是持续推进稳岗就业。新增申报乡村公益性岗位 29 人，落实庭院经济 55 户 4 万余元。三是全力打造幸福屋场。发动群众筹资 30 万元、筹劳 140 余天，打造温泉湖幸福屋场，获评“2023 年株洲市精品屋场”。四是扎实开展危房改造和农村改厕“回头看”。全年申报危房改造 2 户，争取补贴资金 6 万元，完成厕所整改 400 余户。

（三）人居环境显著提升。始终将改善农村人居环境作为推动乡村振兴的重要举措。一是集中开展集镇整治。将每年 7 月定为王仙镇环境集中整治月，重新划停车线，确保道路标线清晰、车辆停放有序；聘请专业保洁队伍，做到日清日洁。二是着力打造美丽乡村示范点。新建李山村停车场 2 处，完成旅游接待中心整体建设以及居民安置中心主体建设；完成三狮村 6 公里村级主干道提质，做到组组通水泥路。建设文化长廊及景观墙 3 处。

一年来，我们始终统筹发展与安全，社会大局平安稳定。

（一）社会治理更加精细。持续开展“敲门行动”，累计摸排 1 万余户，覆盖全镇 5 万余人。举行“赶集日”集中接待（访）活动，现场倾听来访群众诉求，面对面解说政策，实打实为群众排忧解难。

（二）安全生产有条不紊。一是常态化开展“打非治违”专项行动。深刻吸取事故教训，严格落实举报奖励制度，开展打非巡查，全年检查企业 1461 家，出动人员 4648 人次，车辆 658 次，查找问题 4320 项，整改 4320 项，整改率 100%。开展全镇安全生产大排查

大检查活动，执法检查企业 486 家次，行政处罚 17 起，整改重大隐患 17 处，下达执法文书 1711 份，罚款 53.6 万元，罚款企业 29 家。立案调查 6 起，集中销毁 1.1 万件非法生产的烟花爆竹。二是持续开展交通顽瘴痼疾整治行动。每月对重点源头企业至少开展 1 次超限超载监管巡查，实体化运行“两站两员”，推动“戴帽工程”专项行动常态化开展。清除 106 国道平交路口以及村级主干道树枝，张贴 3.5 公里反光条，增亮夜间行车视野。完成老 106 国道提质改造 3.85 公里，极大缓解了 106 国道交通压力，改善周边群众生活质量。三是校园安全进一步加强。定期对学校、幼儿园建筑设施及学校周边环境进行检查，大力开展各类安全教育。组建“汤其雪义务护学队”，为学生安全出行保驾护航。

（三）生态环境持续改善。深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，狠抓生态环境。一是建立网格化监管，实行环保巡查全覆盖。全年对辖区工业企业环保巡查 1322 次，畜禽养殖行业巡查 11405 次。二是及时解决环保诉求，维护群众环保权益。全年处理群众各类环境投诉问题 40 余件，将环境问题化解在基层和萌芽状态。三是深化污水治理。镇村两级河长全年巡河 500 余次，定期开展河道清淤，加强对黑臭水体治理。有序推进污水处理厂项目建设。

（四）平安建设常抓不懈。一是大力开展法治宣传教育。全年开展法治宣教活动 12 次，悬挂横幅 30 余条、展出展板 20 余块、发放宣传资料 5000 余份，营造了人人学法、人人懂法的法治氛围。二是持续开展平安王仙大巡逻。组织和发动村干部、辅警、城管轮

流开展夜巡夜话，保民安、察民情、解民忧件件落地，深入推动平安王仙、法治王仙提质增效。

一年来，我们切实保障和改善民生，社会事业提档升级。

（一）及时落实救助政策。2023 年新增低保 20 户 51 人，清退低保 160 人，发放低保金 409 万元，临时救助 132 人次，发放救助资金 98300 元。

（二）关爱特扶家庭。建立“二对一”帮扶制度和重大疾病住院护理补助发放制度，定期开展对特扶人员走访慰问。依托敲门行动、“夜巡夜访夜话”等行动走访慰问留守老人、独居小孩以及特困群体，并建立特殊人员台账，全心为民，全力护航，让王仙夜色充满温情。

（三）认真组织“99 公益募捐活动”。通过大力宣传和积极动员，2023 年公益日共募集资金 9.4 万元，弘扬了扶危救困的好风尚，营造了互帮互助的良好氛围。

一年来，我们加快打造服务型政府，自身建设成效显著。

（一）作风建设不断加强。围绕巡视整改、意识形态、乡村振兴等重点领域，以及“两带头五整治”纠风防腐专项行动、“三湘护农”专项行动、清廉乡村建设等重点工作落实情况开展日常监督检查，坚决纠正上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止等行为，巩固作风建设成果。

（二）制度建设不断完善。制定《王仙镇机关日常管理制度》，规范机关日常管理；出台《王仙镇严格审核村级工程项目并严控村级债务的“九条措施”》，进一步规范村级财务管理。

（三）政务服务不断提高。2023 年，全镇累计办理镇人大代表建议 12 件，办理民生实事 2 件。全年解决“幸福株洲”微信群群众反映问题 86 个，全年接收并办结 12345 市长热线等平台网络理政事项 192 余件。

三、部门整体支出管理及使用情况

我政府 2023 年总支出为 2233.92 万元，其中基本支出 908.49 万元，项目支出 1135.43 万元，政府性基金预算财政拨款支出 190 万元。2023 年基本支出大多为人员经费（含在编人员、临聘人员）和日常公用经费。“三公”经费支出情况：我政府厉行节约，全年未产生购置公务用车和因公出国费用，“三公”经费控制较好。2023 年“三公”经费支出 5.2 万元。

四、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况。

我政府项目支出严格遵守上级和财政部门规定，需政府采购项目严格按照政府采购程序执行，资金拨付严格按照财政支付流程拨付，项目竣工验收严格履行竣工验收流程。

（二）专项管理情况分析。

我政府各专项业务均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，需政府采购项目严格执行政府采购，各项费用严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金。

四、部门整体支出绩效情况

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”

经费预算没有超过预算安排。2023 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，尤其是乡村振兴项目衔接资金到位迟，项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目结转资金较大，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在乡村振兴阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力支持乡村振兴产业项目发展，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

五、存在的主要问题

1、绩效管理观念仍需加强，绩效指标评价体系建设需要进一步提高专业化水平。

2、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。

3、乡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。且财政拨款数远远不足以负担乡镇支出。年收入不稳

定是预算执行中存在的最大问题。

六、改进措施和有关建议

1、加强政策、理论学习，积极参加业务培训，切实提高财务人员预算绩效管理水平。

2、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、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，同时建议加大乡镇税收自主管理权力，加大财政拨款投入。

3、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，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审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。