

2023年度

醴陵市沩山镇人民政府

部门决算

# 目录

## 第一部分 沔山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

## 沩山镇人民政府 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。沕山镇人民政府内设机构包括：党建办、党政办、经济办、民政办、财政所、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、党群服务中心、社会事务综合服务站、退役军人服务站、农业综合服务站、综合行政执法大队。

(二) 决算单位构成。沕山镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门无下属决算单位，仅沕山镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市沩山镇人民政府

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	1,508.89	一、一般公共服务支出	32	811.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.00	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	45.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.55
	9		九、卫生健康支出	40	17.24
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	415.77
	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	0.00
	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	45.93
	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	0.00

	23		二十三、其他支出	54	115.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,627.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,627.89
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	
<b>总计</b>	31	1,627.89	<b>总计</b>	62	1,627.89
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

部门: 醴陵市沩山镇人民政府

公开 02 表

金额单位: 万元

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		1,627.89	1,627.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	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	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	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	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121100	农业土地开发资金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.00	6.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	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	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	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
2010301	行政运行	556.21	556.21	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: 醴陵市沩山镇人民政府

公开 03 表

金额单位: 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		1,627.89	630.41	997.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.79	2.99	29.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	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	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.40	0.00	209.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	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
2010301	行政运行	556.21	556.02	0.19	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：醴陵市沩山镇人民政府

公开 04 表  
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	1,508.89	一、一般公共服务支出	33	811.40	811.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.55	122.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.24	17.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	46.00	4.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	415.77	415.77	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	45.93	45.93	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	115.00	0.00	115.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,627.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,627.89	1,508.89	119.00	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				
<b>总计</b>	32	1,627.89	<b>总计</b>	64	1,627.89	1,508.89	119.00	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

部门：醴陵市沩山镇人民政府

公开 05 表

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	1,508.89	630.41	878.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
2130504	农村基础设施建设	110.00	0.00	110.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.79	2.99	29.80
2120303	小城镇基础设施建设	11.00	0.00	11.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
2080801	死亡抚恤	16.58	0.00	16.58
2130316	农村水利	40.00	0.00	40.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.00	0.00	11.00
2139999	其他农林水支出	19.00	0.00	19.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.65	0.00	70.65
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.92	0.00	40.92
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	0.00	16.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	0.00	92.00
2130199	其他农业农村支出	62.00	0.00	62.00
2210201	住房公积金	45.93	0.00	45.93
2130399	其他水利支出	0.12	0.12	0.00
2130142	农村道路建设	6.00	0.00	6.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	209.40	0.00	209.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
2010301	行政运行	556.21	556.02	0.19

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

部门: 醴陵市沩山镇人民政府

金额单位: 万元

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	556.19	302	商品和服务支出	55.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.29	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.91	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.65	30203	咨询费	1.42	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	20.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.15	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	65.80	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.66	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	23.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	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	7.48	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.90	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	2.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.56	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	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	13.65	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	17.26	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	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	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	0.19	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	1.99	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	0.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.45			
人员经费合计		575.23	公用经费合计					55.19

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: 醴陵市沩山镇人民政府

金额单位: 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	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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:

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:

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	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
1.99	1.99	1.99		1.99		1.99		1.99		1.99	

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1627.89万元。与上年相比，减少1254.56万元，减少43.52%，主要是因为财政拨款的减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1627.89万元，其中：财政拨款收入1627.89万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1627.89万元，其中：基本支出630.41万元，占38.73%；项目支出997.47万元，占61.27%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，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1627.89万元，与上年相比，减少1254.56万元，减少43.52%，主要是因为项目专项资金财政拨款较上年压缩。

## 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1508.89万元，占本年支出合计的92.67%，与上年相比，财政拨款支出减少1326.56万元，减少46.78%，主要是因为项目专项资金财政拨款较上年压缩。

### （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1508.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出811.40万元，占53.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.00万元，占2.98%；社会保障和就业（类）支出122.55万元，占8.12%；卫生健康（类）支出17.24万元，占1.14%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.33%；

城乡社区（类）支出46.00万元，占3.06%；农林水（类）支出415.77万元，占27.55%；住房保障类支出45.93万元，占3.05%；

### （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503.62万元，支出决算数为1508.89万元，完成年初预算的299.60%，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396.72万元，支出决算为556.21万元，完成年初预算的142.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

2、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

3、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

4、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为209.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

5、一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

6、一般公共服务支出商贸事务招商引资。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

7、一般公共服务支出其他一般公共服务支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为32.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

8、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

8、文化旅游体育与传媒支出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15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

9、社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

10、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为49.41万元，支出决算为54.05万元，完成年初预算的109.40%决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

11、社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为40.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

12、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

13、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

年初预算为14.62万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的108.34%决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

14、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

15、卫生健康支出老龄卫生健康事务。

年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

16、节能环保支出其他节能环保支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

17、城乡社区支出城乡社区管理事务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20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

18、城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设。

年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

19、城乡社区支出城乡社区公共设施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15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

20、农林水支出农业农村农村道路建设。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

21、农林水支出农业农村其他农业农村支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为62.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

22、农林水支出水利农村水利。

年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

### 23、农林水支出水利其他水利支出。

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

### 24、农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设。

年初预算为0.00万元，支出决算为110.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

### 25、农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴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16.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

### 26、农林水支出农村综合改革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92.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

### 27、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为0.00万元，支出决算为70.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

### 28、农林水支出其他农林水支出。

年初预算为0.12万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的15833.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

### 29、住房保障支出住房改革支出住房公积金。

年初预算为42.02万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的109.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

## 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630.41万元，其中：

人员经费575.23万元，占基本支出的91.25%，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55.19万元，占基本支出的8.75%，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2.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的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所节约，与上年相比减少0.24万元，减少10.76%，减少的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所节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的

0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的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所节约，与上年相比减少0.24万元，减少10.76%，减少的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所节约。

## （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0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.99万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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0.00万元，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为1.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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119.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出119.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出119.00万元；

年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出农业土地开发资金安排的支出农业土地开发资金安排的支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款资金增加。

2、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款资金增加。

3、其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款资金增加。

## 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55.19万元，比上年决算数减少0.97万元，降低1.73%。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。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元。

## 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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，醴陵市沩山镇人民政府共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元（含）以上设备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

### （二）单位整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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3个，二级项目0个，共涉及资金503.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个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2023年度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“醴陵市沩山镇人民政府2023年整体绩效目标”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出503.62万元，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，达到了完成各项工作任务、保障机关正常运转的产出质量目标。

组织对“醴陵市沩山镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出503.62万元，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95%。

### （三）存在的问题及原因分析

项目全年预算数为503.62万元，执行数为1508.89万元，完成预算的299.67%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益目标基本完成；二是社会效益目标完成；三是生态效益目标完成；四是社会公众及服务对象满意度目

标完成。从而发现的主要问题是可持续发展还有进步空间。下一步改进措施：坚持可持续发展目标，努力提高可持续发展效益。

# 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

## 一、单位概况

### (一) 机构组成

醴陵市沩山镇人民政府内设机构包括：醴陵市沩山镇人民政府本级。

### (二) 机构职能

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。

### (三) 人员概况

沩山镇人民政府现有行政编制人员32人，事业编制18人，收入主要来源于财政预算拨款。沩山镇属于行政事业单位，政府所有收入都纳入市财政预算国库统一管理，全年严守财政纪律，无私设小金库、账外账的情况。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 财政资金收入决算情况

1-12月累计实现财政收入1627.89万元。其中一般预算财政拨款1508.89万元，政府性基金收入119.00万元。与上年相比，减少1254.56万元，下降43.52%。

### (二) 财政资金支出决算情况

2022年度财政拨款支出1508.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出811.40万元，占53.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.00万元，占2.98%；社会保障和就业（类）支出122.55万元，占8.12%；卫生健康

康(类)支出17.24万元,占1.14%;节能环保(类)支出5.00万元,占0.33%;城乡社区(类)支出46万元,占3.05%;农林水(类)支出415.77万元,占27.56%;住房保障(类)支出45.93万元,占3.04%;

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一)部门预算管理

##### 1. 预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和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年醴陵市沩山镇人民政府收入预算总额为503.62万元,其中:当年财政拨款收入503.62万元,相应安排支出预算503.62万元,其中:人员支出414.89万元,日常公用支出77.81万元,对个人和家庭的补助支出10.92万元。

##### 2. 执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我镇严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行"收支两条线"管理制度,按规定使用非税票据并直接缴入国库,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、公务卡报销、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、财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关文件要求,严控“三公经费”支出。2023年三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为1.99万元,完成预算的99.5%。其中:公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.00万元,支出决算为1.99万元,完成预算的99.5%。

#### (二)结果应用情况

1.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。

2. 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，各部门与市财政做好采购政策咨询，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。

3. 加强固定资产管理。严格按照市国资中心要求配置标准、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。

4. 加强政府信息公开。2023年，我镇严格按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

#### 四、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，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。

醴陵市沩山镇人民政府

2024年08月22日