

2023年度

醴陵市左权镇人民政府

部门决算

# 目录

## 第一部分 醴陵市左权镇人民政府概况

- 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

醴陵市左权镇人民政府概况

## **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。醴陵市左权镇人民政府单位内设机构包括：左权镇党政办公室、左权镇党建办公室、左权镇经济发展办公室、左权镇民生事务办公室、左权镇平安法治和应急管理办公室、左权镇财政办公室。

（二）决算单位构成。醴陵市左权镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市左权镇人民政府本级。

## **第二部分**

**醴陵市左权镇人民政府2023  
年度部门决算表（见附表）**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市左权镇人民政府

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	1,665.99	一、一般公共服务支出	32	773.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	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	0.95
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.55
	9		九、卫生健康支出	40	26.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.00
	12		十二、农林水支出	43	587.86
	13		十三、交通运输支出	44	17.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	18.72
	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	44.90
	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	18.72
	23		二十三、其他支出	54	65.00
	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	1,730.99	<b>本年支出合计</b>	58	1,730.99
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	1,730.99	<b>总计</b>	62	1,730.99

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：醴陵市左权镇人民政府

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	1,730.99	1,730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.88	773.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.99	672.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	587.15	587.15	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	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
20799	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
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
208	社会保障和就业支出	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	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	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	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	0.00
212	城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	587.86	587.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.48	0.48	0.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	368.87	368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	54.00	0.00	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	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.00	65.00	0.00	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	65.00	65.00	0.00	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：醴陵市左权镇人民政府

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	1,730.99	681.15	1,049.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.88	564.45	209.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.99	558.77	114.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	587.15	558.77	28.38	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	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	83.84	0.00	83.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.29	5.68	81.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.29	5.68	81.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	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
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
208	社会保障和就业支出	150.55	54.43	96.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	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	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	62.27	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	62.27	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.41	16.41	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	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
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	587.86	0.97	586.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	179.51	0.00	179.51	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.11	0.00	52.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.48	0.48	35.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	368.87	0.49	368.38	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.87	0.49	124.38	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.00	0.00	65.00	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

金额单位：万元

部门：醴陵市左权镇人民政府

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	1,665.99	一、一般公共服务支出	33	773.88	773.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	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	0.95	0.95	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	150.55	150.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.41	26.41	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	24.00	24.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	587.86	587.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17.00	17.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	18.72	18.72	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	44.90	44.90	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	18.72	18.72	0.00	0.00

	23	二十三、其他支出	55	65.00	0.00	65.00	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	1,730.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,730.99	1,665.99	65.00
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
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	1,730.99	<b>总计</b>	64	1,730.99	1,665.99	65.00
							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：醴陵市左权镇人民政府

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	1,665.99	681.15	984.84
201	一般公共服务支出	773.88	564.45	209.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.99	558.77	114.22
2010301	行政运行	587.15	558.77	28.38
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.84	0.00	83.84
20106	财政事务	1.21	0.00	1.21
2010602	一般行政管理事务	1.21	0.00	1.21
20134	统战事务	12.00	0.00	12.00
2013499	其他统战事务支出	12.00	0.00	12.00
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.00	0.39
2013602	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39
20199	其他一般公共服务支出	87.29	5.68	81.61
2019999	其他一般公共服务支出	87.29	5.68	81.61
206	科学技术支出	0.95	0.00	0.95
20699	其他科学技术支出	0.95	0.00	0.95
2069999	其他科学技术支出	0.95	0.00	0.95
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	150.55	54.43	96.12
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.43	54.43	0.00

20807	就业补助	62.27	0.00	62.27
2080799	其他就业补助支出	62.27	0.00	62.27
20808	抚恤	33.85	0.00	33.85
2080801	死亡抚恤	33.85	0.00	33.85
210	卫生健康支出	26.41	16.41	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	0.00	22.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	0.00	12.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	587.86	0.97	586.90
21301	农业农村	179.51	0.00	179.51
2130126	农村社会事业	99.40	0.00	99.40
2130142	农村道路建设	28.00	0.00	28.00
2130199	其他农业农村支出	52.11	0.00	52.11
21303	水利	35.48	0.48	35.00
2130316	农村水利	35.00	0.00	35.00
2130399	其他水利支出	0.48	0.48	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	368.87	0.49	368.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	0.00	54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.87	0.49	124.38
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00	0.00	150.00

214	交通运输支出	17.00	0.00	17.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00
21499	其他交通运输支出	9.00	0.00	9.00
2149999	其他交通运输支出	9.00	0.00	9.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.72	0.00	18.72
21505	工业和信息产业监管	18.72	0.00	18.72
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18.72	0.00	18.72
221	住房保障支出	44.90	44.90	0.00
22102	住房改革支出	44.90	44.90	0.00
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.72	0.00	18.72
22401	应急管理工作	18.72	0.00	18.72
2240199	其他应急管理支出	18.72	0.00	18.72

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：醴陵市左权镇人民政府

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	559.90	302	商品和服务支出	100.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.27	30201	办公费	20.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.79	30202	印刷费	15.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.51	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	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	3.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.03	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	1.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	18.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	15.04	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	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.25	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	4.59	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	0.63	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	38.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		578.60	公用经费合计					102.55

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

金额单位：万元

部门：醴陵市左权镇人民政府

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	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
229	其他支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	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

金额单位：万元

部门：醴陵市左权镇人民政府

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			<b>0.00</b>	

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

金额单位：万元

部门：醴陵市左权镇人民政府

合计	因公出 国(境) 费	预算数					决算数					公务接待费	
		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		因公出 国(境) 费	小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 购 置 费		
		小计	公务 用 车 购 置 费			因公出 国(境) 费	小计	公务 用 车 购 置 费		公务 用 车 购 置 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	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

醴陵市左权镇人民政府  
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1730.99万元。与上年相比，增加360.29万元，增长26.29%，主要是因为人员及业务的增加，导致经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1730.99万元，其中：财政拨款收入1730.99万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1730.99万元，其中：基本支出681.15万元，占39.35%；项目支出1049.84万元，占60.65%。

## **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1730.99万元，与上年相比，增加360.29万元，增长26.29%，主要是因为人员及业务的增加，导致经费增加。

## **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1665.99万元，占本年支出合计的96.24%，与上年相比，财政拨款支出增加312.29万元，增长23.07%，主要是因为人员及业务的增加，导致经费增加。

### **(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1665.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出773.88万元，占46.45%；科学技术(类)支出0.95万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒(类)支出3万元，占0.18%；社会保障和就业(类)支出150.55万元，占9.04%；卫生健康(类)支出26.41万元，占1.59%；城乡社区(类)支出24万元，占1.44%；农林水(类)支出587.86万元，占35.29%；交通运输支出(类)支出17万元，占1.02%；资源勘探工业信息等支出(类)支出18.72万元，占1.12%；住房保障(类)支出44.9万元，占2.7%；灾害防

治及应急管理支出（类）支出18.72万元，占1.12%。

### （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555.24万元，支出决算数为1665.99万元，完成年初预算的300.05%，其中：

1、一般公共服务（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440.71万元，支出决算为587.15万元，完成年初预算的133.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及业务的增加，基本支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

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83.84万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

4、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1.21万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

6、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0.39万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

7、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87.29万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

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3万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

10、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52.78万元，支出决算54.43万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致保险支出增加。

11、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62.27万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算33.85万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

13、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10万元，完成年初预算的无%，决算数大

于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

14、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15.69万元，支出决算15.81万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗卫生费用支出增加。

15、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0.6万元，完成年初预算的100%。

16、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2万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

17、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12万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算10万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算99.4万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

20、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28万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

21、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52.11万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

## 22、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35万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

## 23、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0.48万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利费用增加。

## 24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算4万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

## 25、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54万元，完成年初预算的无%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支出该项目，但年初有预算。

## 26、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124.87万元，完成年初预算的无%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支出该项目，但年初有预算。

## 27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算40万元，完成年初预算的无%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支出该项目，但年初有预算。

## 28、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算150万元，完成年初预算的无%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支出该项目，但年初有预算。

#### 29、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0.20万元，支出决算0万元，完成年初预算的无%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支出该项目，但年初有预算。

#### 30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算8万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

#### 31、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9万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

#### 32、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18.72万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

#### 33、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44.90万元，支出决算44.90万元，完成年初预算的100%。

#### 34、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18.72万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

### 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681.15万元，其中：

人员经费578.6万元，占基本支出的84.94%，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102.55万元，占基本支出的15.06%，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0.63万元，完成预算的31.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用自有资金支付，与上年相比减少0.22万元，减少25.88%，减少的主要原因是三公经费压缩。其中：

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%，完成预算的比例无法计算，与上年相比无增减变化。

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%，完成预算的比例无法计算，与上年相比无增减变化。

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%，完成预算的比例无法计算，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.63万元，完成预算的31.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用自有资金支付，与上年相比减少0.22万元，减少25.88%，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0.63万元，占31.5%。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为0.63万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市左权镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.63万元，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65万元；年初结转和结余0万元；支出65万元，其中基本支出0万元，项目支出65万元；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65万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

## 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102.55元，比上年决算数增加8.01万

元，增长8.47%。主要原因是：人员增加，开支增加。

## 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95万元，其中：政府采购货物支出95万元、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95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95万元，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100%，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1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、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1049.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年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“醴陵市左权镇人民政府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984.84万元，政府性基金预算支出65.00万元，

国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总支出远超目标，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。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“醴陵市左权镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出984.84万元，政府性基金预算支出65.00万元。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98%。

## （三）存在的问题及原因分析

醴陵市左权镇人民政府2023年整体绩效目标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为984.84万元，完成预算的无%。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。发现的主要问题及原因：可持续发展完成还有进步空间。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。

醴陵市左权镇人民政府2023年整体绩效目标项目绩效自评综述：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。

## 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。

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面向的支出，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。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，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。

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。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等的支出,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。

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。

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中的支出项目，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、完成支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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

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。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

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。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

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**

## 一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2023年度部门整体支出绩效评价自评得分为95分。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

资金效益方面，随机选取了100名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了大气环境治理、水污染改善、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等12个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价，总分200分，满意度综合评分为198分。

在项目支出方面，主要是村级转移支付，该项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、小组长工资、村级办公运转经费、离任村干部生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村人居环境整治工程资金等。2023年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干部办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。