

**2023年度  
株洲市芦淞区  
白关镇人民政府部门决算**

# 目录

## 第一部分 株洲市芦淞区白关镇人民政府概况

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

## 株洲市芦淞区

### 白关镇人民政府概况

## 一、 部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，增强基层党组织的政治功能和组织功能。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（二）落实政策法规。深入贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村（居）民合法权益。

（三）促进经济发展。负责拟订乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。优化发展环境和条件，提供政策和信息服务，引导村级集体经济发展，促进农业新技术的推广应用，开展农村土地规划和土地综合利用工作。

（四）组织公共服务。负责农村基础设施建设和新型农村服务体系建设等工作，落实强农惠民措施。负责公共教育、乡村振兴、科学技术、劳动就业、公共法律、社会保险、基本医疗卫生、文化旅游体育等服务工作。落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，维护特殊人群和困难群体利益。

（五）加强社会治理。加强农村市场的监管和安全生产的监督。加强社会管理综合治理、生态环境保护等工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（六）组织基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）指导基层治理。指导村（居）民委员会建设，健全自治功能，组织村（居）民和辖区单位参与村（社区）建设和治理。动员和支持各类驻辖区单位、村（居）民、社会组织及志愿者等力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整治辖区内各种社会力量为村（社区）发展服务。

（八）做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

（九）完成区委、区政府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。株洲市芦淞区白关镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室；其他机构：财政办公室、人大、纪检监察、人民武装；团体组织：工会、共青团、妇联；所属事业站所：社会事务综合服务中心、生态事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站；综合行政执法机构：综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区白关镇人民政府单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区白关镇人民政府本级。

# 第二部分

## 部门决算表

(见附表)

## **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

2023年度收、支总计4902.47万元。与上年相比，增加1791.85万元，增长57.6%，主要是因为增加了财政拨款收入。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4902.47万元，其中：财政拨款收入4063.42万元，占82.89%；其他收入839.05万元，占17.11%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4902.47万元，其中：基本支出2061.48万元，占42.05%；项目支出2840.99万元，占57.95%。

## 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4063.42万元，与上年相比，增加1357.9万元,增长50.19%，主要是因为增加了美丽乡村建设、耕地恢复等专项的收支。

## 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3997.92万元，占本年支出合计的81.55%，与上年相比，财政拨款支出增加1307.4万元，增长48.59%，主要是因为增加了美丽乡村建设、耕地恢复等专项的收支。

### （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3997.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出335.36万元，占8.39%；公共安全（类）支出12.38万元，占0.31%；科学技术（类）支出4.71万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出8万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出96.58万元，占2.41%；卫生健康（类）支出14.75万元，占0.37%；节能环保（类）支出2.69万元，占0.07%；城乡社区（类）支出1964.97万元，占49.15%；农林水（类）支出636.78万元，占15.93%；交通运输（类）支出908万元，占22.71%；商业服务业等（类）



支出10万元，占0.25%；灾害防治及应急管理（类）支出3.7万元，占0.09%。

### （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2127.21万元，支出决算数为3997.92万元，完成年初预算的187.94%，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0万元，支出决算为313.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

3、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5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政业务需要，年中做了预算调整。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：商贸业务需要，年中做了预算调整。

5、一般公共服务（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10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：群众团体业务需要，年中做了预算调整。

6、公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

7、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

8、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技业务需要，年中做了预算调整。

9、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技业务需要，年中做了预算调整。

10、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（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8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化和旅游业务需要，年中做了预算调整。

11、社会保障和就业（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5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政业务需要，年中做了预算调整。

12、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

13、社会保障和就业（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30.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

14、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

15、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

16、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

17、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

18、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了

预算调整。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，成年初预算的100%。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

23、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生方面业务需要，年中做了预算调整。

24、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生方面业务需要，年中做了预算调整。

25、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，由于预算数为0，无法计算百

分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生方面业务需要，年中做了预算调整。

26、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：污染防治业务需要，年中做了预算调整。

27、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1209.21万元，支出决算为1169.64万元，完成年初预算的96.73%，，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整分摊到其他类款项中了。

28、城乡社区（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25.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区业务需要，年中做了预算调整。

29、城乡社区（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，支出决算为11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区业务需要，年中做了预算调整。

30、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为580万元，支出决算为510.61万元，完成年初预算的88.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整分摊到其他类款项中了。

31、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为241万元，支出决算为248.53万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

32、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

### 33、农林水（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3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

### 34、农林水（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121.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

### 35、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

### 36、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为145.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

### 37、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

### 38、农林水（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93.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

39、农林水（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38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

40、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为77万元，支出决算为100万元，完成年初预算的129.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水业务需要，年中做了预算调整。

41、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路水路业务需要，年中做了预算调整。

42、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为888万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路水路业务需要，年中做了预算调整。

43、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路水路业务需要，年中做了预算调整。

44、交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路水路业务需要，年中做了预算调整。

45、商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：金融业务需要，年中做了预算调

整。

46、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急业务需要，年中做了预算调整。

47、灾害防治及应急管理（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3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急业务需要，年中做了预算调整。

## 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1485.76万元，其中：

人员经费1412.98万元，占基本支出的95.1%，主要包括基基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老、职业年金、医保、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.78万元，占基本支出的4.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为6.33万元，完成预算的48.69%，决算数小于预算数的主要原因是费用跨年支出，与上年相比增加6.33万元，增长100%，增长的主要原因是21个村（社区），下村开展紧急工作较多。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。



公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是今年及去年均未安排购车。

公务用车运行维护费支出预算为13万元，支出决算为6.33万元，完成预算的48.69%，决算数小于预算数的主要原因是费用跨年支出，与上年相比增加6.33万元，增长100%，增长的主要原因是21个村（社区），下村开展紧急工作较多。

## （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6.33万元，占100%。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6.33万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.33万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，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3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55万元，由于预算数为0，无法计算百

分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会福利业务需要，年中做了预算调整。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育事业业务需要，年中做了预算调整。

## 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72.78万元，比年初预算数减少9.77万元，降低11.84%。主要原因是：工作运转经费缩减了。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，用人数0人；举办活动开支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322.01万元，其中：政府采购货物支出12.87万元、政府采购工程支出210.36万元、政府采购服务支出108.78万元。授予中小企业合同金额318.51万元，占政府采购支出总额的98.91%，其中：授予小微企业合同金额310.8万元，占授予中小企业合同金额的97.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.82%。

## 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3辆，其中，应急保障用车3辆；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，本单位组织对 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。

# 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

（见附件）