

2023年度湘乡市毛田镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 湘乡市毛田镇人民政府概况

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

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

第一部分湘乡市毛田镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室。主要承担党委、政府日常事务，负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、统计报表、信息安全及机关行政后勤管理等工作。负责组织、宣传、统战、编制、人事以及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。

（二）党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干工作。负责基层党的代表大会和选举党代表以及党代表日常管理服务有关工作。负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设有关工作，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

（三）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、工业信息、交通运输、商贸流通、农业农村、水利、扶贫开发等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（四）社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责民政、社会保障、文化、旅游、广电、体育、科技、教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理等工作。

（五）自然资源和生态环境办公室。（村镇建设管理办公室）。负责实施村镇规划和村镇建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处。

（六）社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、平安创建、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

（七）人武部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（八）财政所主要履行财政预算管理、协调组织财政收入、惠农补贴资金发放、财政资金监管、本镇单位财务核算、村级财务监管、国有资产管理、乡村债权债务管理、财政信息化建设等职能。

（九）社会事务综合服务中心（文化综合服务站）。负责社会救助、社会保障、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化、旅游、广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、交通运输、生态环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

（十）农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、动物防疫、移民、扶贫等方面的公益性事务服务工作。

（十一）政务（便民）服务中心。负责乡镇政府及县级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

（十二）退役军人服务站。负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等事务性工作，协调做好退役军人社会保障等工作。

（十三）综合行政执法大队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，并接受有关市级主管部门的业务指导和监督，实现一支队伍管执法。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘乡市毛田镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数93人，实有人数104人。内设股室10个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心（文化综合服务站）、农业综合服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

湘乡市毛田镇人民政府无下属单位，因此，湘乡市毛田镇人民政府2023年单位决算即湘乡市毛田镇人民政府本级。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘乡市毛田镇人民政府

公开01表
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	2164.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	1151.31	八、社会保障和就业支出	39	129.90
	9		九、卫生健康支出	40	62.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3122.39
	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	105.68
	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	0.00

	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	3316.22	本年支出合计	58	3420.16
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	291.04	年末结转和结余	60	187.10
	30			61	
总计	31	3607.26	总计	62	3607.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：湘乡市毛田镇人民政府

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		3316.22	2164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1151.31
208	社会保障和就业支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.60	123.60	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	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3018.45	1867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1151.31
21301	农业农村	2645.79	1494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1151.31
2130101	行政运行	632.13	632.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	1151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1151.31
2130104	事业运行	802.35	802.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	372.66	372.66	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	372.66	372.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.68	105.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湘乡市毛田镇人民政府

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		3420.16	3420.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.60	123.60	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	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3122.39	3122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2749.73	2749.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	632.13	632.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	1255.25	1255.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	802.35	802.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	372.66	372.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.66	372.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘乡市毛田镇人民政府

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	2164.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.90	129.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.19	62.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1867.14	1867.14	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	105.68	105.68	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	0.00	0.00	0.00	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	2164.91	本年支出合计	59	2164.91	2164.91	0.00	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	2164.91	总计	64	2164.91	2164.91	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘乡市毛田镇人民政府

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		2164.91	2164.91	0.00
208	社会保障和就业支出	129.90	129.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.60	123.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.60	123.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00
210	卫生健康支出	62.19	62.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.19	62.19	0.00
2101101	行政单位医疗	62.19	62.19	0.00
213	农林水支出	1867.14	1867.14	0.00
21301	农业农村	1494.48	1494.48	0.00
2130101	行政运行	632.13	632.13	0.00
2130104	事业运行	802.35	802.35	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0.00
21307	农村综合改革	372.66	372.66	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.66	372.66	0.00
221	住房保障支出	105.68	105.68	0.00
22102	住房改革支出	105.68	105.68	0.00
2210201	住房公积金	105.68	105.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湘乡市毛田镇人民政府

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	1535.03	302	商品和服务支出	565.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	760.87	30201	办公费	23.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.02	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	149.84	30205	水费	24.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.60	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	62.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	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	35.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.26	30213	维修（护）费	10.00	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	64.73	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	6.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.51	30225	专用燃料费	15.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	119.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.81	30227	委托业务费	55.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.71	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	25.33	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1.32	30239	其他交通费用	110.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	106.99			
人员经费合计		1599.76	公用经费合计					565.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘乡市毛田镇人民政府

公开07表
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘乡市毛田镇人民政府

公开08表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘乡市毛田镇人民政府

公开09表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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3,607.26万元。与上年相比，减少568.75万元，减少13.62%。主要原因是财政资金分配。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,316.22万元，其中：财政拨款收入2,164.91万元，占65.28%；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1,151.31万元，占34.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,420.16万元，其中：基本支出3,420.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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2,164.91万元，与上年相比，增加9.42万元，增长0.44%。主要原因是财政资金分配。

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2,164.91万元，占本年支出合计的63.3%。与上年相比，财政拨款支出增加9.42万元，增长0.44%。主要是因为财政资金分配。

（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2,164.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出129.9万元，占6%；卫生健康支出62.19万元，占2.87%；农林水支出1,867.14万元，占86.25%；住房保障支出105.68万元，占4.88%。

（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0万元，支出决算数为2,164.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，其中：

1. 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0万元，支出决算为123.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年未作部门预算公开，调整预算数为123.6万元。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年未作部门预算公开，调整预算数为6.31万元。

3. 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0万元，支出决算为62.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年未作部门预算公开，调整预算数为62.19万元。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为632.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年未作部门预算公开，调整预算数为632.13万元。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为802.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年未作部门预算公开，调整预算数为802.35万元。

6. 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，支出决算为60万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年未作部门预算公开，调整预算数为60万元。

7. 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372.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年未作部门预算公开，调整预算数为372.66万元。

8. 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0万元，支出决算为105.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年未作部门预算公开，调整预算数为105.68万元。

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2,164.91万元，其中：

人员经费1,599.76万元，占基本支出的73.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费565.15万元，占基本支出的26.11%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，湘乡市毛田镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘乡市毛田镇人民政府2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘乡市毛田镇人民政府2023年度机关运行经费支出565.15万元，比上年度决算数增加416.67万元，增长280.62%。主要原因是：本年度上级预算拨款增加，收支同步增加。

十、一般性支出情况

2023年本部门会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、赛事等活动，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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湘乡市毛田镇人民政府共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

实施新建道路指标3公里，实施安护工程2公里，对村干部、报账员进行财务培训4次，村级财务清理到位率100%；开展安全生产检查每月一次，合计12次以上，开展安全生产培训半年一次，合计2次以上；开展党员教育、集中学习12次；清淤整修山塘70座；改建清理水渠2公里；开展就业招聘会1次；调解矛盾纠纷率95%以上；免费两癌筛查350例；集中献血1次；粮食播种面积4.3万亩，粮食产量2.1万吨；项目验收合格，培训合格率100%；工资、各项补贴发放及时率100%；信访维稳经费39万元；卫生费收费标准120元/户；行政成本控制三公经费同比下降；村级集体经济稳步发展；环境卫生优化，水质改善；参保信息准确率100%；九年义务教育普及率100%；文化场所运行良好；森林防火宣传覆盖率100%；无重大安全生产事故；群众满意度100%。

（三）存在的问题及原因分析

一是经济总量小，自身发展能力不足；二是产业结构相对单一，抵御市场风险的能力较弱；三是村级集体经济薄弱，乡村振兴任务艰巨。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[毛田镇2023年单位整体支出绩效评价报告.docx](#)