

# 2023年度湘阴县新泉镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 湘阴县新泉镇人民政府概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于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年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 湘阴县新泉镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

湘阴县新泉镇人民政府的主要职责是：

湘阴县新泉镇人民政府常住人口 8.6 万人，下辖 20 个村级部门单位（4 个社区、16 个村级部门），村干部人数 144 人，新泉财政所承担新泉镇人民政府的财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入的收缴管理的具体工作；负责新泉镇所属单位的财务核算和监督；负责全镇财政票据申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政资金的监管，各项惠农补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责国有资产管理；负责政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

2023 年我镇在职在编人数共 149 人。包括行政机关人员 53 人、事业单位人员 96 人，设立了一个行政机构、六个事业机构共七个机构，行政机构内设党政办、经济发展办公室、食品药品监督管理办公室、社会事务和社会保障办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室；直属事业机构包括新泉镇财政所（非拨款）、新泉镇政务便民服务中心（非拨款）、新泉镇农业综合服务中心（非拨款）、新泉镇退役军人服务站（非拨款）、新泉镇综合行政执法大队（非拨款）、新泉镇水利服务站（非拨款）。

### （二）决算单位构成

湘阴县新泉镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县新泉镇人民政府本

级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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	3,896.89	一、一般公共服务支出	32	1,005.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	16.83
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	316.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	33.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,784.84
	12		十二、农林水支出	43	647.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,896.89	本年支出合计	58	3,896.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,896.89	总计	62	3,896.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,896.89	3,896.89					
201	一般公共服务支出	1,005.13	1,005.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.00	196.00					
2010301	行政运行	189.00	189.00					
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00					
20106	财政事务	42.00	42.00					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	37.00	37.00					
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	761.13	761.13					
2019999	其他一般公共服务支出	761.13	761.13					
204	公共安全支出	16.83	16.83					
20402	公安	13.83	13.83					
2040201	行政运行	2.00	2.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2040202	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2040299	其他公安支出	2.83	2.83					
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00					
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	316.44	316.44					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	126.74	126.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.74	126.74					
20809	退役安置	0.75	0.75					
2080901	退役士兵安置	0.75	0.75					
20810	社会福利	60.00	60.00					
2081004	殡葬	60.00	60.00					
20821	特困人员救助供养	43.56	43.56					
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.56	43.56					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00					
20899	其他社会保障和就业支出	74.40	74.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	74.40	74.40					
211	节能环保支出	33.00	33.00					
21101	环境保护管理事务	33.00	33.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.00	33.00					
212	城乡社区支出	1,784.84	1,784.84					
21201	城乡社区管理事务	1,774.84	1,774.84					
2120101	行政运行	261.60	261.60					
2120102	一般行政管理事务	1,047.95	1,047.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.30	465.30					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
213	农林水支出	647.32	647.32					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	28.00	28.00					
2130119	防灾救灾	18.00	18.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00					
21303	水利	26.82	26.82					
2130399	其他水利支出	26.82	26.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00	66.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00	66.00					
21307	农村综合改革	361.68	361.68					
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00	112.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.68	249.68					
21399	其他农林水支出	164.82	164.82					
2139999	其他农林水支出	164.82	164.82					
221	住房保障支出	93.34	93.34					
22102	住房改革支出	93.34	93.34					
2210201	住房公积金	93.34	93.34					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,896.89	2,821.95	1,074.95			
201	一般公共服务支出	1,005.13	987.13	18.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.00	189.00	7.00			
2010301	行政运行	189.00	189.00				
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00			
20106	财政事务	42.00	37.00	5.00			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	37.00	37.00				
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20199	其他一般公共服务支出	761.13	761.13				
2019999	其他一般公共服务支出	761.13	761.13				
204	公共安全支出	16.83	7.83	9.00			
20402	公安	13.83	4.83	9.00			
2040201	行政运行	2.00	2.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2040202	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2040299	其他公安支出	2.83	2.83				
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00				
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	316.44	316.44				
20802	民政管理事务	3.00	3.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00				
20805	行政事业单位养老支出	126.74	126.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.74	126.74				
20809	退役安置	0.75	0.75				
2080901	退役士兵安置	0.75	0.75				
20810	社会福利	60.00	60.00				
2081004	殡葬	60.00	60.00				
20821	特困人员救助供养	43.56	43.56				
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.56	43.56				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00				
20899	其他社会保障和就业支出	74.40	74.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	74.40	74.40				
211	节能环保支出	33.00	33.00				
21101	环境保护管理事务	33.00	33.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.00	33.00				
212	城乡社区支出	1,784.84	736.89	1,047.95			
21201	城乡社区管理事务	1,774.84	726.89	1,047.95			
2120101	行政运行	261.60	261.60				
2120102	一般行政管理事务	1,047.95		1,047.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.30	465.30				
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00				
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00				
213	农林水支出	647.32	647.32				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	28.00	28.00				
2130119	防灾救灾	18.00	18.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00				
21303	水利	26.82	26.82				
2130399	其他水利支出	26.82	26.82				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00	66.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00	66.00				
21307	农村综合改革	361.68	361.68				
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00	112.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.68	249.68				
21399	其他农林水支出	164.82	164.82				
2139999	其他农林水支出	164.82	164.82				
221	住房保障支出	93.34	93.34				
22102	住房改革支出	93.34	93.34				
2210201	住房公积金	93.34	93.34				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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	3,896.89	一、一般公共服务支出	33	1,005.13	1,005.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	16.83	16.83		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.44	316.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	33.00	33.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,784.84	1,784.84		
	12		十二、农林水支出	44	647.32	647.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.34	93.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,896.89	本年支出合计	59	3,896.89	3,896.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,896.89	总计	64	3,896.89	3,896.89		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,896.89	2,821.95	1,074.95
201	一般公共服务支出	1,005.13	987.13	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.00	189.00	7.00
2010301	行政运行	189.00	189.00	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
20106	财政事务	42.00	37.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	37.00	37.00	
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出	761.13	761.13	
2019999	其他一般公共服务支出	761.13	761.13	
204	公共安全支出	16.83	7.83	9.00
20402	公安	13.83	4.83	9.00
2040201	行政运行	2.00	2.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2040202	一般行政管理事务	9.00		9.00
2040299	其他公安支出	2.83	2.83	
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	316.44	316.44	
20802	民政管理事务	3.00	3.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	126.74	126.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.74	126.74	
20809	退役安置	0.75	0.75	
2080901	退役士兵安置	0.75	0.75	
20810	社会福利	60.00	60.00	
2081004	殡葬	60.00	60.00	
20821	特困人员救助供养	43.56	43.56	
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.56	43.56	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00	
20899	其他社会保障和就业支出	74.40	74.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	74.40	74.40	
211	节能环保支出	33.00	33.00	
21101	环境保护管理事务	33.00	33.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.00	33.00	
212	城乡社区支出	1,784.84	736.89	1,047.95
21201	城乡社区管理事务	1,774.84	726.89	1,047.95
2120101	行政运行	261.60	261.60	
2120102	一般行政管理事务	1,047.95		1,047.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.30	465.30	
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	
213	农林水支出	647.32	647.32	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21301	农业农村	28.00	28.00	
2130119	防灾救灾	18.00	18.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00	
21303	水利	26.82	26.82	
2130399	其他水利支出	26.82	26.82	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00	66.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00	66.00	
21307	农村综合改革	361.68	361.68	
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00	112.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.68	249.68	
21399	其他农林水支出	164.82	164.82	
2139999	其他农林水支出	164.82	164.82	
221	住房保障支出	93.34	93.34	
22102	住房改革支出	93.34	93.34	
2210201	住房公积金	93.34	93.34	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,508.19	302	商品和服务支出	646.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.60	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	761.13	30202	印刷费	37.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.74	30206	电费	33.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	465.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	666.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	8.75	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	61.56	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	309.68	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	286.82	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	92.82			
	人员经费合计	2,175.00					公用经费合计	646.94

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：湘阴县新泉镇人民政府

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有“三公”经费的支出，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

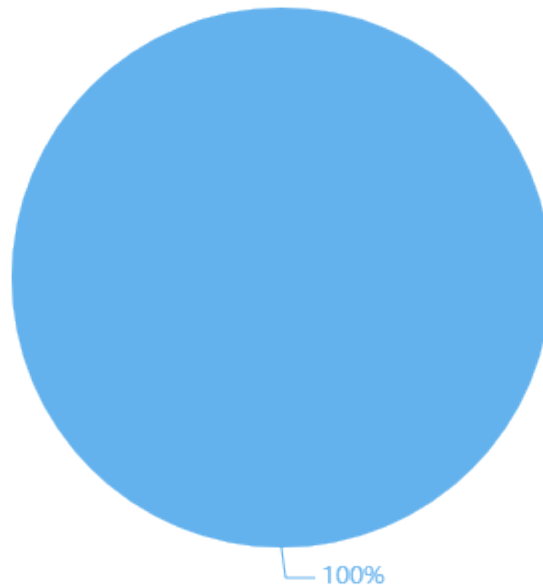
2023 年度收、支总计 3896.89 万元，与上年相比增加 1519.76 万元，上升 63.93%。主要是因为人员增加，人员经费和公用经费收支相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3896.89 万元，其中：财政拨款收入 3896.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

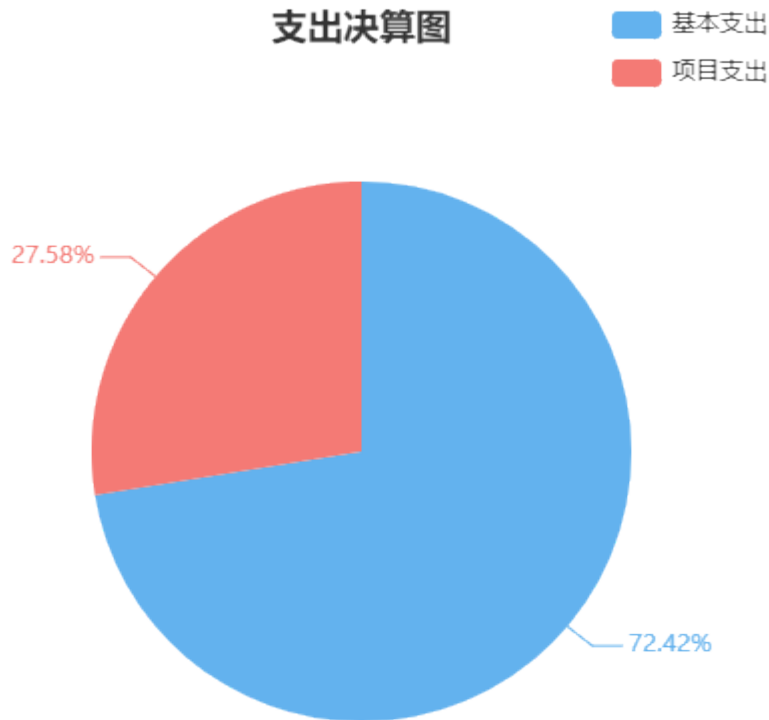
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3896.89 万元，其中：基本支出 2821.95 万元，

占 72.42%；项目支出 1074.95 万元，占 27.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 3896.89 万元，与上年相比，增加 1519.76 万元，上升 63.93%。主要是因为人员增加，人员经费和公用经费财政拨款收支相应增加。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 3896.89 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1934.64 万元，上升 98.59%。主要是人员增加，人员经费和公用经费财政拨款支出相应增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3896.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1005.13 万元，占比 25.79%；公共安全支出（类）16.83 万元，占比 0.43%；社会保障和就业支出（类）316.44 万元，占比 8.12%；节能环保支出（类）33.00 万元，占比 0.85%；城乡社区支出（类）1784.84 万元，占比 45.80%；农林水支出（类）647.32 万元，占比 16.61%；住房保障支出（类）93.34 万元，占比 2.40%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 3896.89 万元，支出决算数为 3896.89 万元，完成年初预算的 100.00%，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 189 万元，支出决算为 189 万元，完成年初预算的 100%。

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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 761.13 万元，支出决算为 761.13 万元，完成年初预算的 100%。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。



12、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 126.74 万元，支出决算为 126.74 万元，完成年初预算的 100%。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 43.56 万元，支出决算为 43.56 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 74.4 万元，支出决算为 74.4 万元，完成年初预算的 100%。

18、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护

管理事务支出（项）。

年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 261.6 万元，支出决算为 261.6 万元，完成年初预算的 100%。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1047.95 万元，支出决算为 1047.95 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 465.3 万元，支出决算为 465.3 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

23、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用

（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 26.82 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算的 100%。

26、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 66 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 100%。

27、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 112 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 100%。

28、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 249.68 万元，支出决算为 249.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 164.82 万元，支出决算为 164.82 万元，完成年初预算的 100%。

30、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 93.34 万元，支出决算为 93.34 万元，完成年初预算

的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2821.95 万元，其中：

人员经费 2175.00 万元，占基本支出的 77.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 646.94 万元，占基本支出的 22.93%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位遵照上级文件和精神，厉行节约，严格控制“三公经费”的支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位遵照上级文件和精神，厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位遵照上级文件和精神，厉行节约，严格控制“因公出国

（境）费”的支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位遵照上级文件和精神，厉行节约，严格控制“因公出国（境）费”的支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位遵照上级文件和精神，厉行节约，严格控制“公务接待费”的支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位遵照上级文件和精神，厉行节约，严格控制“公务接待费”的支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位遵照上级文件和精神，厉行节约，严格控制“公务用车购置费”的支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位遵照上级文件和精神，厉行节约，严格控制“公务用车购置费”的支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位遵照上级文件和精神，厉行节约，严格控制“公务用车运行维护费”的支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位遵照上级文件和精神，厉行节约，严格控制“公务用车运行维护费”的支出。

## （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，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出

决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

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，我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

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，我部门 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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。我部门 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

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 2821.95 万元，年初预算数 1416.08 万元，比年初预算增加 1405.87 万元，增加 99.28%，主要原因是：水利站并入镇本级，机构增加，人员增加，运行经费增加。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 6.3 万元，用于召开 4 次会议，人数 400 人，内容为年初财政预决算会议，人大会议，党代会议；开支培训费

18.9 万元，用于开展业务培训培训，人数 100 人，内容为新进公务员培训、镇村干部业务培训。举办寓外乡友等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 15 万元，主要是寓外乡友等捐赠活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动经费等。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 475.47 万元，其中：政府采购货物支出 135.47 万元、政府采购工程支出 290 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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

为认真落实上级项目支出绩效报告要求，进一步加强和规范新泉镇项目支出绩效管理，切实提高新泉镇项目资金使用效益，防范项目

资金使用风险，根据《湘阴县政局关于开展 2023 年度财政支出绩效监控工作的通知》、《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号）、《岳阳市人民政府办公室关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2012〕171 号），项目支出绩效目标，专项资金及项目管理办法等，我们对新泉镇人民政府项目建设情况和项目资金使用情况进行认真的绩效管理评价，力争及时发现问题，并对存在的问题及时进行整改落实。

## （二）部门整体支出绩效情况

新泉镇现有编制人员 91 人，实有人数 91 人，下设财政所、政务便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队、水利服务站等，其主要职责是坚决贯彻执行党的路线、方针、政策的，制定本镇 2023 年财政预算，严格按照预算执行本区域内的各项预算支出，搞好全镇的民政救助、优抚、计划生育、文化教育、体育和环境卫生等社会公益事业工作，搞好扶贫工作，搞好社会治安综合治理工作，维护本地方的安全稳定，全面完成本镇的财政收入和税收工作，开展各项文明创建活动，努力搞好精神文明建设以及上级交办的其他中心工作等。2023 年新泉镇年度预算 1808 万元，年度预算支出 1808 万元，主要用于民政、计划生育、文化教育、体育和环境卫生等社会公益事业工作以及扶贫工作，年度在用固定资产 3439.12 万元，“三公”经费 9 万元（其中公务用车运行维护费 1 万元、公务接



待费 8 万元），会议费 1.06 万元，培训费 1.56 万元，未出现超标现象。对于本次绩效评价工作，镇政府成立了党委书记牵头的绩效评价工作小组，镇长亲自挂帅，组织财政所人员具体实施。负责本镇绩效评价工作的组织领导和具体工作。主要包括：拟定新泉镇财政支出绩效评价方案、选取合适的评价方式、设计新泉镇绩效评价指标体系、制定新泉镇资金基础数据表等。根据资金使用情况进行了认真自查，收集整理项目评价相关资料（包括资金投入 344 万元、实际使用 344 万元、项目实施情况、取得的效果、存在的问题等，对照指标体系对绩效评价评分表进行打分（98 分等级优），最后综合形成绩效评价报告，并连同相关佐证材料报送县局。

### （三）存在的问题及原因分析

一、项目绩效目标未具体明细化，指导思想不具体明确，经济效益和社会效益存在不确定性，主观上存在盲目性；二、项目未实行专项资金项目库管理，因为办公条件简陋，没有成立专项资金项目库进行专项管理，客观上导致管理的被动性；三、专项资金未进行专项核算，因为缺乏人员，没有专人进行专项管理，管理不到位，容易导致工作中出现失误；四、项目资金拨付不及时，具体到项目施工方要一定过程，要经过乡财局审核，国库集中、然后银行，再由财政所拨付出去，手续繁琐，审批复杂，导致不能及时精准到位。整改措施：一、对项目单位的绩效目标进行具体的明细化，对经济效益和社会效益进行认真评估预算，力争经济效益和社会效益目标最大化；二、对专项资金项目库进行认真管理，改善办公条件，争取常态化管理；三、对

项目资金进行专项核算，专人专项管理专项资金并进行核算；四、资金拨付不及时，拨付过程要经过乡财局、国库、银行，最后才由财政所拨付至具体项目中，手续繁琐，审批复杂，无法确保资金及时、精准到位。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9. 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。

10. 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。

11. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

14. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15. 年末结转和结余资金：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。

16. 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支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

24. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除

上述项目以外其他用于公安方面的支出。

27. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

29. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

34. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

35. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

38. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

39. 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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业



品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

42. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

43. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

44. 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）：反映农村综合改革方面的支出。

45. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分

### 附 件

# 湘阴县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称

湘阴县新泉镇人民政府



预算编码

813001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 12 月 31 日

湘阴县财政局（制）

## 一、部门（单位）基本情况

联系人	李建奇	联络电话	07302801005
人员编制	91	实有人数	97
职能职责概述	保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、体育和环境卫生等社会公益事业工作，制定组织实施村镇建设规划，按计划组织本级财政收入和税收工作，搞好精神文明建设，维护地方安全稳定及上级政府交办的其他工作等。		
年度主要工作内容	坚决贯彻执行党的路线、方针、政策的，制定新泉镇2023年财政预算，严格按照预算执行本区域内的各项预算支出，搞好全镇的民政、计划生育、文化教育、体育和环境卫生等社会公益事业工作，搞好乡村振兴工作，搞好治安综合治理，维护地方安全稳定，全面完成本镇的财政收入和税收工作，开展各项文明创建活动，努力搞好精神文明建设以及上级交办的其他中心工作等。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	通过坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，我镇全面完成了2023年财政预算任务，全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、体育等社会公益事业工作，上了一个新的台阶，认真搞好了乡村振兴工作，荣获社会治安综合治理优胜单位，全面完成本镇的财政收入和税收工作，精神文明创建活动的开展使全镇面貌焕然一新。		

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入
乡镇汇总	8054.36		8054.36			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
乡镇汇总	8054.36	7024.9	1464	5560.9	1029.46		
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
乡镇汇总	0.09		0.09				
机构名称	固定资产合计	其中：			其他		
		在用固定资产		出租固定资产			
乡镇汇总	3438.60	3438.60					

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标		实际完成	
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	全面完成新泉镇2023年财政预算任务，做好全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、体育等社会公益事业工作，为群众办实事、办好事，力争创优评先		通过坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，遵照新泉镇2023年度预算情况，做好了全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、体育等社会公益事业工作，年度考核合格	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化)	质量指标	工程质量严格按照合同标准验收	按照事前预算、事中监管、事后验收的原则，遵照合同严格管理，严格验收
		数量指标	财务数量指标精细化，明晰化	做好年度预算报告，根据具体的实际情况做好财政收入支出情况表
		时效指标	财务核算注重时效，及时收付、及时入账	及时做好财务核算，按时支付工程建设款，不拖泥带水，及时验收，及时入账
		成本指标	坚持“量入为出”的原则，严禁超标超范围开支，严禁越权进行不合理开支	搞好年度预算支出精细化，明晰化，严格按照预算目标管理开支
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	维护社会稳定，保障群众合法权益，营造良好氛围，为群众办实事、办好事	搞好社会治安综合治理工作，搞好本镇的治安巡逻，维护地方稳定
		经济效益	搞好镇村资产清查，搞好财务审计，促进镇村财务工作标准化	定期搞好镇村清产核资工作，建立固定资产台账，严格保管国家和集体财产
		生态效益	生态环境普及全民参与，营造良好氛围	好环境卫生整治工作，严禁焚烧秸秆，治理“脏”“乱”“差”，做好垃圾清理和转运工作

		社会公众或服务对象满意度	群众办事达到“一站式”效果	做到简政增效，力争群众满意度100%
绩效自评综合得分		97		
评价等次		优		

#### 四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
张放	镇党委书记	湘阴县新泉镇人民政府	
李建奇	镇长	湘阴县新泉镇人民政府	
周锋	财政所长	湘阴县新泉镇镇财政管理所	
赵明	财政所副所长、主管会计	湘阴县新泉镇镇财政管理所	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：


 部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：


 财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：赵明

联系电话：07302801005

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

### 三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

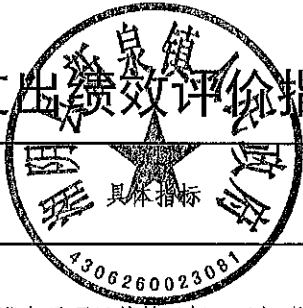
### 四、部门（单位）整体支出绩效情况

### 五、存在的主要问题

### 六、改进措施和有关建议



# 项目支出绩效评价指标体系



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	自评得分	
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	①设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	4	
		决策过程	8	决策依据	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题 and 需求	①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。	4
				决策程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分）	4
		资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。	3
				分配结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。	5
		项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%
到位时效	2					资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度（1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）	1
资金管理	10			资金使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。	3
项目实施	10	组织	组织机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确（1分）	1	
			支撑条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）	1	
			项目实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分）	3	

# 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
				管理制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。	5
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。	5
				产出质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。	4
				产出时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。	3
		项目效果	40	经济效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				服务对象满意度	8	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/被调查人数(户数)×100%	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。	7
		总分	100		100		100	

# 湘阴县新泉镇整体支出绩效自评报告

为认真落实上级整体支出绩效报告要求，进一步加强和规范新泉镇整体支出绩效管理，切实提高新泉镇资金使用效益，防范资金使用风险，根据《湘阴县政局关于开展 2023 年度财政支出绩效监控工作的通知》、《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号）、《岳阳市人民政府办公室关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2012〕171 号），整体支出绩效目标，专项资金及项目管理办法等，我们对新泉镇人民政府建设情况和资金使用情况进行了认真的绩效管理评价，力争及时发现问题，并对存在的问题及时进行整改落实。

新泉镇现有编制人员 91 人，实有人数 97 人，下设财政所、政务便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队、水利服务站等，其主要职责是坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，制定本镇 2023 年财政预算，严格按照预算执行本区域内的各项预算支出，做好全镇的民政救助、优抚、计划生育、文化教育、体育和环境卫生等社会公益事业工作，扶贫工作，社会治安综合治理工作，维护本地方的安全稳定，完成本镇的财政收入和税收工作，开展各项文明创建活动，全力做好精神文明建设以及上级交

办的其他中心工作等。2023年新泉镇年度预算7741.89万元，年度预算支出7741.89万元，主要用于民政、计划生育、文化教育、体育和环境卫生等社会公益事业工作以及扶贫工作，年度在用固定资产3439.12万元，“三公”经费0.09万元（其中公务用车运行维护费0.09万元），会议费1.06万元，培训费1.56万元，未出现超标现象。

对于本次绩效评价工作，镇政府成立了党委书记牵头的绩效评价工作小组，镇长亲自挂帅，组织财政所人员具体实施，负责本镇绩效评价工作的组织领导和具体工作。主要包括：拟定新泉镇财政支出绩效评价方案、选取合适的评价方式、设计新泉镇绩效评价指标体系、制定新泉镇资金基础数据表等。根据资金使用情况进行了认真自查，收集整理项目评价相关资料（包括资金投入1029.46万元、实际使用1029.46万元、项目实施情况、取得的效果、存在的问题等），对照指标体系对绩效评价评分表进行打分（98分等级优），最后综合形成绩效评价报告，并连同相关佐证材料报送县局。

但是也存在一些问题：一、绩效目标未具体明细化，指导思想不具体明确，经济效益和社会效益存在不确定性，主观上存在盲目性；二、项目未实行专项资金项目库管理，因为办公条件简陋，没有成立专项资金项目库进行专项管理，客观上导致管理的被动性；三、专项资金未进行专项核算，因为缺乏人员，没有专人进行专项管理，管理不到位，容易

导致工作中出现失误；四、资金拨付不及时，拨付过程要经过乡财局、国库、银行，最后才由财政所拨付至具体项目中，手续繁琐，审批复杂，无法确保资金及时、精准到位。

整改措施：一、对单位的绩效目标进行具体的明细化，对经济效益和社会效益进行认真评估预算，力争经济效益和社会效益目标最大化；二、对专项资金项目库进行认真管理，改善办公条件，争取常态化管理；三、对项目资金进行专项核算，专人专项管理专项资金并进行核算；四、及时拨付资金，改进拨款过程，在最短时间内保证项目资金精准到位，保障项目按时施工，及时监督，按时竣工结算，力争资金最大效益化。

