

2023年度屈原管理区 营田镇人民政府部门决算



目录

第一部分 营田镇概况

- 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

营田镇人民政府概况



一、 部门职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)完成上级政府交办的其它事项。负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；

(六)负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；

(七)负责各项农民补贴的核定和兑付工作。

二、 机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。营田镇人民政府内设机构包括：屈原管理区营田镇农业综合服务中心、屈原管理区营田镇公共文化和社会事业发展中心、营田镇经济发展站和营田镇经营管理站。

(二)决算单位构成。营田镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：营田镇人民政府本级以及屈原管理区营田镇农业综合服务中心、



屈原管理区营田镇公共文化和社会事业发展中心、营田镇经济发展站和营田镇经营管理中心。

第二部分

部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2388.33	一、一般公共服务支出	19	2032.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.52	四、公共安全支出	20	81.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		五、教育支出	21	63.18
四、上级补助收入	4		六、科学技术支出	22	365.21
五、事业收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	23	2
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	24	193.50
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	25	61.95
八、其他收入	8	3274.77	十、节能环保支出	26	42
	9		十一、城乡社区支出	27	507.81
	10		十二、农林水支出	28	1271.67
	11		十三、交通运输支出	29	107.75
	12		十五、商业服务业等支出	30	6
	13		十九、住房保障支出	31	1014.18
	14		二十二、灾害防治及应急管理支出	32	10
本年收入合计	15	5758.62	本年支出合计	33	5758.62



使用非财政拨款结余（含专用结余）	16		结余分配	34	
年初结转和结余	17		年末结转和结余	35	
总计	18	5758.62	总计	36	5758.62

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

单位：万元

部门：

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		5758.62	2483.85	0	0	0	0	3274.77
2010199	其他人大事务支出	3.42	3.42	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	697.76	358.42	0	0	0	0	339.34
2010308	信访事务	5.58	5.58	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	950.24	13.99	0	0	0	0	936.25
2010599	其他统计信息事务支出	1.97	0	0	0	0	0	1.97
2010602	一般行政管理事务	0.99	0.79	0	0	0	0	0.19
2010799	其他税收事务支出	20.86	20.86	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	347.6	347.6	0	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	18	18	0	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	17.83	11.03	0	0	0	0	6.8
2049999	其他公共安全支出	45.44	44.88	0	0	0	0	0.56
2050202	小学教育	20.6	12.68	0	0	0	0	7.92



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



2059999	其他教育支出	42.58	29	0	0	0	0	13.58
2060599	其他科技条件与服务支出	365.21	365.21	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	0.32	0.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	66	0	0	0	0	0	66
2080899	其他优抚支出	12.08	11.08	0	0	0	0	1
2081001	儿童福利	1.1	0	0	0	0	0	1.1
2081004	殡葬	12	0	0	0	0	0	12
2081006	养老服务	10.50	0	0	0	0	0	10.50
2081199	其他残疾人事业支出	20.61	2.22	0	0	0	0	18.39
2082001	临时救助支出	34.67	0.67	0	0	0	0	34
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.6	0.6	0	0	0	0	10
2012999	其他群众团体事务支出	0.33	0	0	0	0	0	0.33
2100409	重大公共卫生服务	7.38	0	0	0	0	0	7.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.02	0.18	0	0	0	0	5.83
2100799	其他计划生育事务支出	3.2	1.8	0	0	0	0	1.4
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0	0	0	0	0



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



2013299	其他组织事务支出	3.38	0	0	0	0	0	3.38
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.04	5.33	0	0	0	0	1.71
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16.85	16.85	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	3.08	3.08	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	3.93	3.93	0	0	0	0	0
2110302	水体	36	36	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	6	6	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1.6	1.6	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建 设	200	0	0	0	0	0	200
2120501	城乡社区环境卫生	191.18	112.68	0	0	0	0	78.5
2120816	农业农村生态环境 支出	95.52	95.52	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	19.5	16.5	0	0	0	0	3
2130104	事业运行	110.61	106.72	0	0	0	0	3.88
2130122	农业生产发展	87.7	0	0	0	0	0	87.7
2130199	其他农业农村支出	225.01	118.41	0	0	0	0	106.6
2130314	防汛	15	15	0	0	0	0	0
2130315	抗旱	22	2	0	0	0	0	20
2130334	水利建设征地及移 民支出	107.42	0	0	0	0	0	107.42



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



2130399	其他水利支出	58.20	5.3	0	0	0	0	52.90
2130504	农村基础设施建设	154.4	154.4	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.61	19.61	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	66	66	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.73	337.33	0	0	0	0	9.4
2130706	对村集体经济组织的补助	12	12	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	927	24	0	0	0	0	903
2210108	老旧小区改造	60	0	0	0	0	0	60
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	10	10	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	4.75	0	0	0	0	0	4.75
2070109	群众文化	2	0	0	0	0	0	2
2130306	水利工程运行与维护	30	0	0	0	0	0	30
2140199	其他公路水路运输支出	103	0	0	0	0	0	103
2130299	其他林业和草原支出	1	0	0	0	0	0	1
2160299	其他商业流通事务支出	6	0	0	0	0	0	6
2130305	水利工程建设	16	0	0	0	0	0	16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		5758.62	1189.08	4569.54	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	3.42	3.42	0	0	0	0
2010301	行政运行	697.76	650.38	47.38	0	0	0
2010308	信访事务	5.58	3.58	2	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	950.24	113.57	836.67	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	1.97	1.97	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	0.99	0.99	0	0	0	0
2010799	其他税收事务支出	20.86	20.86	0	0	0	0

2011308	招商引资	347.6	0	347.6	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	0.33	0.33	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	3.38	0	3.38	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	18	2.47	15.53	0	0	0
2040699	其他司法支出	17.83	1.72	16.10	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	45.44	1.48	43.96	0	0	0
2050202	小学教育	20.6	20.6	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	42.58	29	13.58	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	365.21	16.98	348.22	0	0	0
2070109	群众文化	2	2	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	0.32	0	0.32	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	66	0	66	0	0	0
2080899	其他优抚支出	12.08	0	12.08	0	0	0
2081001	儿童福利	1.1	0	1.1	0	0	0



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



2081004	殡葬	12	0	12	0	0	0
2081006	养老服务	10.50	0	10.50	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	20.61	0	20.61	0	0	0
2082001	临时救助支出	34.67	0	34.67	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.60	0.6	10	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	7.38	1.08	6.3	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.02	3.68	2.33	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	3.21	1.81	1.4	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.08	1.95	1.13	0	0	0



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



2109999	其他卫生健康支出	3.93	3.93	0	0	0	0
2110302	水体	36	0	36	0	0	0
2110402	农村环境保护	6	1.46	4.54	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	200	0	200	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.6	1.6	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	191.18	33.04	158.14	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	95.52	0	95.52	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	19.5	0	19.5	0	0	0
2130104	事业运行	110.60	110.60	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	87.7	0	87.7	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	225.01	26.82	198.19	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	1	0	1	0	0	0
2130305	水利工程建设	16	0	16	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	30	0	30	0	0	0
2130314	防汛	15	0	15	0	0	0
2130315	抗旱	22	2	20	0	0	0



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



2130334	水利建设征 地及移民支 出	107.42	0	107.42	0	0	0
2130399	其他水利支 出	58.20	1.65	56.55	0	0	0
2130504	农村基础设 施建设	154.4	0	154.4	0	0	0
2130599	其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	19.61	0	19.61	0	0	0
2130701	对村级公益 事业建设的 补助	66	0	66	0	0	0
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	346.73	38.37	308.36	0	0	0
2130706	对村集体经 济组织的补 助	12	0	12	0	0	0
2140106	公路养护	4.75	0	4.75	0	0	0
2140199	其他公路水 路运输支出	103	0	103	0	0	0
2160299	其他商业流 通事务支出	6	0	6	0	0	0
2210103	棚户区改造	927	0	927	0	0	0
2210108	老旧小区改 造	60	0	60	0	0	0
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0	0	0	0



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



20240109	其他应付款 原支出	10	0	10	0	0
----------	--------------	----	---	----	---	---

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

单位：万元

部门：

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	2388.33	一、一般公共服务支出	18	750.65	750.65		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.52	四、公共安全支出	19	73.91	73.91		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	20	41.68	41.68		
	4		六、科学技术支出	21	365.21	365.21		
	5		八、社会保障和就业支出	22	50.51	50.51		
	6		九、卫生健康支出	23	35.63	35.63		
	7		十、节能环保支出	24	42.00	42.00		
	8		十一、城乡社区支出	25	226.30	130.78	95.52	
	9		十二、农林水支出	25	836.78	836.78		
	10		十九、住房保障支出	27	51.18	51.18		
	11		二十二、灾害防治及应急管理支出	28	10.00	10.00		
本年收入合计	12	2483.85	本年支出合计	29	2483.85	2388.33	95.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	2483.85	总计	34	2483.85	2388.33	95.52	0.00



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 05 表

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		2388.33	747.13	1641.20
2100799	其他计划生育事务支出	1.81	1.81	0
2040602	一般行政管理事务	18	2.47	15.53
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.33	38.37	298.96
2120501	城乡社区环境卫生	112.68	30.59	82.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.18	0
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0
2130104	事业运行	106.72	106.72	0
2060599	其他科技条件与服务支出	365.21	16.98	348.22
2049999	其他公共安全支出	44.88	0.92	43.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	0
2050202	小学教育	12.68	12.68	0



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



2010308	信访事务	5.58	3.58	2
2109999	其他卫生健康支出	3.93	3.93	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0
2010602	一般行政管理事务	0.79	0.79	0
2059999	其他教育支出	29	29	0
2010301	行政运行	358.42	353.24	5.18
2040699	其他司法支出	11.03	1.03	10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.6	1.6	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.08	1.95	1.13
2130315	抗旱	2	2	0
2130399	其他水利支出	5.3	1.65	3.65
2130199	其他农业农村支出	118.41	14.92	103.49
2110402	农村环境保护	6	1.46	4.54
2010799	其他税收事务支出	20.86	20.86	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.6	0.6	0
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.99	6.94	7.05
2010199	其他人大事务支出	3.42	3.42	0
2130706	对村集体经济组织的补助	12	0	12
2082001	临时救助支出	0.67	0	0.67
2130504	农村基础设施建设	154.4	0	154.4



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



2210103	棚户区改造	24	0	24
2081199	其他残疾人事业支出	2.22	0	2.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	66	0	66
2240199	其他应急管理支出	10	0	10
2080299	其他民政管理事务支出	0.32	0	0.32
2130314	防汛	15	0	15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.61	0	19.61
2080899	其他优抚支出	11.08	0	11.08
2110302	水体	36	0	36
2011308	招商引资	347.6	0	347.6
2129999	其他城乡社区支出	16.5	0	16.5

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

部门:

公开 06 表
单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.72	302	商品和服务支出	234.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	162.80	3020	办公费	32.09	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	81.76	3020	印刷费	27.15	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.41	3020	咨询费	2.2	310	资本性支出	3
30106	伙食补助费	15.1	3020	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	26.0	3020	水费	1.54	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本	35.72	3020	电费	6	31003	专用设备购置	1.22
30109	职业年金缴费	0	3020	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险	19.01	3020	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴	5.33	3020	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.69	3021	差旅费	1.82	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	33.21	3021	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	3021	维修(护)费	4.72	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	87.68	3021	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.72	3021	会议费	1.35	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	3021	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	3021	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	3021	专用材料费	1.98	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	20.13	3022	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.63
30306	救济费	0	3022	劳务费	13.61	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	3022	委托业务费	49.66	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	3022	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
30309	奖励金	1.46	3022	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0.5	3023	其他交通费用	26.30	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭	4.63	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支	63.16			
人员经费合计		509.43	公用经费合计					237.70



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



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：

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	95.52	95.52	0	95.52	0
2120816	农业农村生态环境支出	0	95.52	95.52	0	95.52	0

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

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	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
2.22	0	0	0	0	2.22	2.22	0	0	0	0	2.22

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年度收入总计5758.62万元，支出总计5758.62万元。其中基本支出1189.08万元，项目支出4569.54万元。与上年相比，收入增加2720.57万元，支出增加2720.57万元，主要是因为2023年的其他收入纳入了决算数。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5758.62万元，其中：财政拨款收入2483.85万元，占43.13%；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3274.77万元，占56.87%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5758.62万元，其中：基本支出1189.08万元，占20.65%；项目支出4569.54万元，占79.35%；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5758.62万元，与上年相比，增加2720.57万元,增长47.24%，主要是因为2023年的其他收入纳入了决算数。

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5758.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2720.57万元，增长47.24%，主要是因为2023年的其他收入纳入了决算数。

（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5758.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2032.11万元，占35.29%；公共安全支出81.26万元，占1.4%；教育（类）支出63.18万元，占1.1%；科学技术支出365.21万元，占6.3%；文化



旅游体育与传媒支出2万元，占0.03%；社会保障和就业支出193.50万元，占3.36%；卫生健康支出61.95万元，占1.08%；节能环保支出42万元，占0.73%；城乡社区支出507.80万元，占8.82%；农林水支出1271.67万元，占22.08%；交通运输支出107.75万元，占1.87%；商业服务业等支出6万元，占0.10%；住房保障支出1014.18万元，占17.61%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.17%。

（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年初预算数为2388.33万元，支出决算数为2388.33万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2100799。

年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全支出-司法-一般行政管理事务2040602。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2089999。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

4、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2130705。

年初预算为337.33万元，支出决算为337.33万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2120501。

年初预算为112.68万元，支出决算为112.68万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理2100410。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。



7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2101103。

年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201。

年初预算为27.18万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出-农业-事业运行2130104。

年初预算为106.72万元，支出决算为106.72万元，完成年初预算的100%。

10、科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出2060599。

年初预算为365.21万元，支出决算为365.21万元，完成年初预算的100%。

11、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出2049999。

年初预算为44.88万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。

年初预算为35.72万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的100%。

13、教育支出-普通教育-小学教育2050202。

年初预算为12.68万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的100%。

14、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2010308。

年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出2109999。

年初预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2101199。

年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。

17、一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务2010602。

年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。



18、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
2010301。

年初预算为358.42万元，支出决算为358.42万元，完成年初预算的100%。

19、公共安全支出-司法-其他司法支出2040699。

年初预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100%。

20、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
2120399。

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

21、卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出
2101599。

年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出-水利-抗旱2130315。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出-水利-其他水利支出2130399。

年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%。

24、农林水支出-农业-其他农业农村支出2130199。

年初预算为118.41万元，支出决算为118.41万元，完成年初预算的100%。

25、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护2110402。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

26、一般公共服务支出-税收事务-其他税收事务支出2010799。

年初预算为20.86万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的100%。

27、卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出
2100199。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

28、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102。



年初预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100%。

29、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101。

年初预算为11.22万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的100%。

30、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2010399。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

31、一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出2010199。

年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%。

32、农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助2130706。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

33、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出2082001。

年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。

34、农林水支出-扶贫-农村基础设施建设2130504。

年初预算为154.4万元，支出决算为154.4万元，完成年初预算的100%。

35、住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造2210103。

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

36、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2081199。

年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。

37、农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助2130701。

年初预算为66万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%。

38、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出
2240199。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

39、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
2080299。



年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

40、农林水支出-水利-防汛2130314。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

41、农林水支出-扶贫-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
2130599。

年初预算为19.61万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的100%。

42、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出2080899。

年初预算为11.08万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100%。

43、节能环保支出-污染防治-水体2110302。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

44、一般公共服务支出-商贸事务-招商引资2011308。

年初预算为347.6万元，支出决算为347.6万元，完成年初预算的100%。

45、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出2129999。

年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。

46、教育支出-其他教育支出-其他教育支出2059999。

年初预算为29万元，支出决算为29万元，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747.13万元，其中：

人员经费482.72万元，占基本支出的64.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

公用经费234.70万元，占基本支出的31.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。



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2.22万元，支出决算为2.22万元，完成预算的100%，与上年相比减少7.78万元，减少77.8%，减少的主要原因是严格控制三公经费，节约开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无支出预算，与上年一致。

公务接待费支出预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，主要是高速防疫值班工作餐、教育募捐加班工作餐。减少的主要原因是严格按照公务接待函，公务接待范围，公务接待标准执行公务接待，减少了各部门检查的公务接待次数，减少了一般来客接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无支出预算，与上年一致。

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，无支出预算，与上年一致。

（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2.22万元，占100%，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0万元，占0%。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2.22万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要为高速防疫值班工作餐、教育募捐加班工作餐支出。

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，营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。

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95.52万元；年初结转和结余0万元；支出95.52万元，其中基本支出0万元，项目支出95.52万元；年末结转和结余万元。具体情况如下：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出2120816。

年初预算为95.52万元，支出决算为95.52万元，完成年初预算的100%。

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234.70万元，比上年决算数减少344.82万元，降低59.50%。主要原因是：严格按预算开支，节约经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.77万元，用于召开镇村三级干部会议、第五届人大会议、七一表彰会议、移风易俗会议，人数843人；开支培训费1.64万元，用于开展事业单位人员培训、党员冬春训、财政统计办公室建设等培训，人数427人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0辆，其中，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0辆，其他用车0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

本单位于2022年下半年申报预算，并编制预算绩效目标，共申报村级运转，乡镇个体企业税收扶持，农村环境卫生治理项目共计3个，部门整体支出绩效目标1个，各项目已按计划，按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。（详见附表绩效自评报告）

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。



第四部分

名词解释



一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出及食堂生活补助；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）



第五部分

附 件



2023 年度营田镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

营田镇位于湘江下游东岸，是屈原管理区政治、经济、文化中心。交通便利，水路有湘江贯通南北，通江达海，陆路有 S307 省道与 107 国道相连，距京广铁路 20 公里，高铁站 30 公里，京珠复线屈原互通 6 公里。全镇总面积 44 平方公里，总人口 4.2 万人，是全国重点镇。现辖推山咀、青山寺、虎形山、槐花、余家坪 5 个社区居委会，义南、三洲、荷花、团湖、宝塔、八港 6 个建制村。

营田镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。（6）完成上级交给的其他工作任务。政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（3）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、体育等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活



动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）完成上级政府交办的其它事项。

营田镇人民政府内设机构包括：屈原管理区营田镇农业综合服务中心、屈原管理区营田镇公共文化和社会事业发展中心、营田镇经济发展站和营田镇经营管理站。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出747.12万元，其中：人员经费509.43万元，占基本支出68.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效奖励、五金、村社区在职与退休基层干部生活补贴、机关与事业单位职工死亡抚恤等；公用经费237.69万元，占基本支出的31.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、交通费、工会经费、劳务费等。

（二）项目支出情况

2023年度财政拨款项目支出1737万元，其中：村级运转125万元，占项目支出7.2%，主要包括村社区工作运转经费等；乡镇个体企业税收扶持奖励695.82万元，占项目支出的40.06%，主要包括辖区内招商引资企业的扶持资金等；乡镇部门工作经费916.18万元，占项目支出52.74%，主要包括乡镇部门站所项目及工作经费等。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况



无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位于 2022 年下半年申报预算，并编制预算绩效目标，共申报村级运转，乡镇个体企业税收扶持，乡镇部门工作经费项目共计 3 个，部门整体支出绩效目标 1 个，各项目已按计划，按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

1. **经济实现逆势增长。**2023 年，全镇经济发展稳中有进，完成税收入库 1262 万元。利用第三方资源，全年策划申报以工代赈、绿色发展、垃圾分类、流域治理、养老等中央预算内项目 5 个，总申报资金额度超 1 亿元，为 2024、2025 年项目申报争取奠定了坚实基础。

2. **乡村振兴全面提质。**乡村振兴全力打造农业产业品牌，全年完成早稻 18000 亩收割任务，播种稻虾及晚稻 22000 亩，绿肥种植 14190 亩、油菜种植 13261 亩，湘莲加工、稻虾种养、甲鱼养殖等特色产业前景良好。

3. **文明乡风蔚然成风。**大力推进移风易俗，成功劝导村民丧事简办、喜事缓办 30 余户，白事实现“100%火化”“100%入公墓”。大力推广“群英断是非”“三长制”工作法，选配常任群英 114 人，成功化解移风易俗、司法纠纷、邻里纠纷等 50 余起，705 名“邻长”联户 9861 户群众，协助解决矛盾纠纷 166 个，提供“微服务”300 余次。

4. **生态名片持续擦亮。**全面开展黑臭水体整治、白色垃圾清理、秸秆禁烧“黑白灰”净化行动，制定人居环境整治任务清单，建立领导班子包村、村支两委包片、片长包组、党员干部包户的“四包”制度，健全“一策一会一约一队”工作机制。进一步压实“河湖长制”责任，镇村两级河长开展巡河 620 次，完成区级河长交办问题 21 个，镇级河长交办问题 72



个，清理河道 9.8 公里，清理水浮莲 535 余吨，收缴围网和地笼 654 公斤，完成农村小水源建设 16 处，加高加固护坡 2.8 公里、清淤 7.6 万方。全力守护东古湖“友好型人工干预湿地”，组织志愿者开展小天鹅等候鸟保护志愿服务 200 余人次，5000 余只西伯利亚小天鹅以及上万只白鹤、豆雁、白琵鹭、黑翅长脚鹬等珍稀候鸟栖息越冬。

5. 民生福祉持续增进。全面完成槐花小区、营田老街小区、糖果厂小区、青山寺社区 4 个棚户区老旧小区改造工程。完成虎形山社区、推山咀社区等社区下水道提质改造项目 2720 余米，维修硬化义南千秋片至新民片道路 270 米，修缮提质三洲村玉湖片至义南村新民片连接线道路 340 米。进一步健全社会救助体系和就业帮扶，全年发放残疾人两项补贴 468 人 52.68 万元。全年打卡发放临救资金 24.67 万元，其中镇级打卡发放临救资金 14.67 万元，累计救助 124 户。全年社会保障和就业累计支出 193.5 万元，卫生健康支出 55.94 万元，申请公益性岗位补贴人员 98 名。

6. 安全防线不断筑牢。常态化开展交通顽瘴痼疾整治，集中开展“一盔一带”交通安全宣传、上路执勤、入户宣传，发放宣传资料 4000 余份，劝导 1300 余人次，拆除私装违规遮阳棚 227 个。严格落实“五包一”，密切关注重点人员、重点信访问题，主动靠前处置，确保平稳可控。2023 年共受理信访案件 217 件，其中网上信访 86 件，接待群众来访 42 起，受理便民服务热线电话 156 起，排查化解矛盾 89 起，信访案件处理效率达 90% 以上。

7. 党建引领持续强化。高标准高质量开展主题教育，开展专题研讨交流 4 次，党员、干部讲党课 47 次、微党课 162 次，快递寄学、送学上门 153 人。围绕工作作风与效能建设、“三湘护农”专项行动、“洞庭清波”等中心工作开展监督检查 26 次，发现问题 51 个，通报批评 5 人次，



批评教育 6 人次，提醒谈话 8 人次，诫勉谈话 1 人次。设立整治形式主义、官僚主义监测点社区 1 个，清理村（社区）标识标牌 32 块。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效评价标准不统一，乡镇绩效管理中，由于考核指标设置不合理，绩效评价标准也存在不统一的情况，有些地方采用定量评价，有些地方采用定性评价，有些地方则混合使用这种情况下，同样的工作成果，在不同地方评价，结果会有巨大差异，导致乡镇工作人员缺乏工作方向和目标导向。

2、绩效管理制度不健全，乡镇绩效管理缺乏健全的绩效管理制度，没有完整的绩效管理流程、绩效管理标准和绩效管理责任制，导致绩效管理工作无法顺利推进，此外，也缺乏专业化的绩效管理人员和绩效管理工具，对于绩效管理的科学性和实效性存在较大的局限性。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财政管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目的用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益等工作提供了



重要的参考依据。

(二) 本单位整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定的时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无



2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	61		42		69%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	10		47.83		26.3	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	10		20		0	
4、其他交通费			27.83		26.3	
项目支出：	1408		1519		1641	
1、业务工作经费	1408		1519		1641	
2、运行维护经费						
3、送温暖经费						
3、区级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	579.52		304.83		234.7	
其中：办公经费	40		30		30	
水费、电费、差旅费	20		24		24	
会议费、培训费	35		38		10	
文印费、交通费	85		67.83		53.45	
其它	399.52		145		117.25	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模（m²）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	屈原管理区营田镇人民政府							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3198	2484		2484	10	77.67%	9
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：2467				其中：基本支出：2179			
	政府性基金拨款：				项目支出：1019			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：731							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、大力发展农业产业，推动营田乡村振兴 2、保证经济发展，按全面建成小康社会推进工作任务责任分解表，制定措施，扩大税源，分步实施，实现税收目标 1200 万元； 3、改善民生，惠农减负，按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位，并将所有惠农补贴资金进行公示，确保无涉农信访事件发生。 4、进行老旧小区改造和民生工程建设，加强环境综合整治工作，改善辖区居住条件				基本完成年初绩效目标任务，并如期完成主管部门下达的工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、招商引资	1200 万	1262 万	2	2	
			2、惠农补贴	2650 人	3040 人	2	2	
			3、产业调整	3 万亩	3 万亩	2	2	
			4、城居医疗参保	28190 人	26927 人	2	1	
		质量指标	5、贫困劳动力就业	333 人	333 人	2	2	
			6、疫情防控覆盖率	100%	100%	2	2	
			1、惠农补贴对象发放率	100%	100%	3	3	
			2、产业结构调整实现率	≥98%	≥98%	3	3	
			3、城居医疗参保	≥98%	≥95%	3	2	
			4、贫困劳动力就业率	100%	100%	3	3	



		5、招商引资	100%	100%	3	3		
		6、疫情防控摸排	100%	100%	3	3		
	时效指标	各项进度	20230101-20231231	20230101-20231231	10	10		
	成本指标	1、招商引资	800 万	696 万	2	2		
		2、村级运转	125 万	125 万	2	2		
		3、部门工作	94 万	94 万	3	3		
		4、其他事务	≤2179.6 万	≤1569 万	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	产业结构调整农民收益增长	≥30%	≥30%	3	3	
			拓宽就业渠道,提高就业收入	≥40%	≥40%	3	3	
			招商引资,促进经济发展	100%	100%	4	4	
		社会效益指标	改善人居环境,调优产业结构,推动乡村振兴,强化社会保障体系,医疗养老实行全覆盖参保,提高村居民幸福指数	≥95%	≥95%	10	9	
		生态效益指标	污水垃圾有效治理,人居条件优化	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会稳定发展,实现长治久安	三年	三年	10	10	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区内居民、村民满意度提高	≥95%	≥95%	10	20
总分					100	98		

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡镇部门工作经费							
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	406	538	538	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡镇各部门站所如期完成上级交办工作任务。				乡镇各部门站所如期完成上级交办工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	移民对象补贴金额	108 万元	108 万元	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本	94 万元	94 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益对象收入增加	200 万元	200 万元	10	10	
		社会效益指标	城居医疗参保率	98%	95%	10	9	在外参保人数增多，需降低预期指标值
		可持续影响指标	可持续影响	3 年	3 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。
填表人：杨术 填报日期： 2024.5.30 联系电话：07305720454 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡镇个体企业税收扶植奖励							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	696	696	10	87%	9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年内实现入库收入 1200 万元，扶植镇属范围内个体工商户，对年收入在 500 万以上的个体企业予以奖励。发展个体企业 240 户，吸收就业人员 1500 人，增加地方财政收入 600 万元，人均可用财力 160 元。				本年实现入库收入 1262 万元，扶持镇属范围内个体工商户，对年收入在 500 万以上的个体企业予以奖励，增加地方财政收入 774 万元，人均可用财力 200 元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.发展个体企业	300 户	300 户	10	10	
			2.吸收就业人数	2800 人	2800 人	10	10	
		质量指标	吸收就业率	≥ 5%	≥ 5%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022/1/1 2022/12/31	2022/1/1 2022/12/31	10	10	
		成本指标	企业扶植奖励	800 万 元	696 万 元	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	地方可用收入	800 万 元	800 万 元	10	10	
			居民可分配收入增加	人均 160 元	人均 160 元	10	10	
		可持续影响指标	增加社会总产值，推动经济发展	≥ 3 年	≥ 3 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	个体经营者 满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。
填表人：杨术 填报日期：2024.05.30 联系电话：0730-5720454 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	村级运转							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织的堡垒作用和党员先锋模范作用。				6 个农业村 5 个社区正常运转，工资及时足额到位，圆满完成上级交办的各项工作任务，充分发挥基层党组织的堡垒作用和党员先锋模范作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.村级单位 个数	11 个	11 个	10	10	
			2.村级人员	75 人	75 人	10	10	
		质量指标	运转经费发 放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	10	10
		成本指标	村级单位运 转经费保障	125 万	125 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	增加劳务收 入	125 万	125 万元	10	10	
		社会效 益指标	保障村社区 正常运转完 成率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	促进社会和 谐发展完成 率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：



2023 年度营田镇人民政府项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

2023 年度财政拨款项目支出 1737 万元，其中：村级运转 125 万元，占项目支出 7.2%，主要包括村社区工作运转经费等；乡镇个体企业税收扶持奖励 695.82 万元，占项目支出的 40.06%，主要包括辖区内招商引资企业的扶持资金等；乡镇部门工作经费 916.18 万元，占项目支出 52.74%，主要包括乡镇部门站所项目及工作经费等。

（二）项目资金使用管理情况。

在资金使用管理方面我镇严格按照中共屈原管理区委组织部《关于进一步完善组织运转经费保障机制有关问题的通知》（屈组发[2027]35 号）、屈原管理区委文件屈发[2019]04 号文件《关于招商引资项目扶持政策的规定》的通知、《乡镇工作职责》以及国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理，在收到上级衔接资金后，及时将资金足额安排到项目，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项项目顺利实施。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

2023 年，村级运转项目完成了预期目标，保障 11 个村级组织正常运转，加强村干部的领导能力，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织的堡垒作用和党员先锋模范作用。招商引资项目年内实现入库收入 1262 万元，扶植镇属范围内个体工商户，对年收入在 500 万以上的个体企业予以奖励。发展个体企业 120 户，吸收就业人员 1100 人，增加地方财政收入



774 万元。乡镇部门工作经费项目如期完成上级交办工作任务，并在多项工作中争先创优取得良好效果。

通过推动重点项目建设，极大提升了我镇经济实力，取得了极大的经济、社会、生态效益。各项指标均已完成年初目标值，群众满意度 98%以上，基本完成预期目标。

二、绩效评价工作情况

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2023 年度项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

三、项目支出主要绩效及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金拨入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出 2023 年度项目绩效评价综合得分 99 分，等级为“优秀”。详细评分情况见附件(项目支出绩效自评表)。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目支出决策情况

2023 年度中，我镇共实施了 3 个项目，总经费为 1737 万元。我们对每个项目的支出进行了详细的评估，确保经费的使用符合财务规定和项目实施。在项目支出决策过程中，我镇充分考虑项目实施的效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面的平衡，以实现可持续发展。

总的来说，2023 年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为我镇的发展做出了贡献，我镇将在以后的项目实施中继续秉持这样的原则，为城市的发展和居民的生活增添更多的福祉。



（三）项目执行过程情况

项目过程类指标由 3 个一级指标、8 个二级指标和 8 个三级指标构成，分值为 100 分，实际得分 99 分。2023 年度项目资金支出营田镇人民政府严格遵守国家财政法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目支出产出情况

项目产出类指标由 1 个一级指标、4 个二级指标和 4 个三级指标构成，分值为 50 分，实际得分 50 分。

产出数量指标：产出数量指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

产出质量指标：产出数量指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

2023 年度根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；群众满意度高。项目都在计划完成时间内完成各项目各项工作。

（四）项目支出效益情况

1.提高生活质量，改观农村面貌。通过公共服务运行的基础设施管护，卫生保洁、绿化亮化、农业生产性服务、治安巡逻、文体活动等项目实施，基础设施效益发挥更加长期持久，村庄更加清洁美化，群众生活更加便利，业余活动更加丰富，大大提高了群众的生活质量。2.巩固了党在基层的执政基础。通过基层组织活动经费的保障，使我镇的村级组织保障水平得到了提升，保证了基层组织的正常运转，推动基层党建全面进步全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在党在基层的执政基础，公共服务均等化的目标得到了一定提升。3.服务基层群众，密切干群关系。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析



乡镇领导高度重视，重点项目提前部署，绩效目标的制定和目标责任制管理相结合，主要领导严格抓落实，支持绩效目标的完成。

存在的问题

1、绩效评价标准不统一，乡镇绩效管理中，由于考核指标设置不合理，绩效评价标准也存在不统一的情况，有些地方采用定量评价，有些地方采用定性评价，有些地方则混合使用这种情况下，同样的工作成果，在不同地方评价，结果会有巨大差异，导致乡镇工作人员缺乏工作方向和目标导向。

2、绩效管理制度不健全，乡镇绩效管理缺乏健全的绩效管理制度，没有完整的绩效管理流程、绩效管理标准和绩效管理责任制，导致绩效管理工作无法顺利推进，此外，也缺乏专业化的绩效管理人员和绩效管理工具，对于绩效管理的科学性和实效性存在较大的局限性。

六、有关建议

1、细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财政管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目的用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需要说明的问题

无

