

乐平市涌山镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 乐平市涌山镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市涌山镇人民政府概况

一、部门主要职责

1. 财政预算，编制镇财政预算草案，组织执行财政预算，确保收支平衡。

2. 资金管理，管理镇政府各项财政资金，包括收入收缴、支出拨付等，保障资金安全。合理安排财政支出，保障镇政府机关正常运转。

3. 财务核算与管理，对镇政府及所属单位的财务进行核算，编制财务报表，提供财务分析。审核相关财务收支凭证等。负责镇政府机关及所属单位的国有资产管理，做好资产登记、清查、处置等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	乐平市涌山镇人民政府	一级

乐平市涌山镇人民政府（本级）设立 8 个内设机构，分别是：党政办公室、财政局、经济发展局、社会事务局、规划建设局、农业农村工作局、综合行政执法局、行政审批局。

本部门年末在职人员 77 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐平市涌山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	16,438.66	一、一般公共服务支出	32	1,445.82
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,116.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,316.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	169.65
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,744.11
	12		十二、农林水支出	43	871.49
	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	505.38
	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	
	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	249.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	16,438.66	本年支出合计	58	16,438.66
使用非财政拨款结余	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	16,438.66	总计	62	16,438.66

注：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：乐平市涌山镇人民政府

2023 年度

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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			16,438.66	16,438.66					
		201	一般公共服务支出	1,445.82	1,445.82				
		20101	人大事务						
		2010101	行政运行						
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,437.82	1,437.82				
		2010301	行政运行	568.53	568.53				
		2010302	一般行政管理事务	692.67	692.67				
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	176.61	176.61				
		20106	财政事务	8.00	8.00				
		2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00				
		2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00				
		205	教育支出	4,116.68	4,116.68				
		20599	其他教育支出	4,116.68	4,116.68				
		2059999	其他教育支出	4,116.68	4,116.68				
		206	科学技术支出	4,316.53	4,316.53				
		20699	其他科学技术支出	4,316.53	4,316.53				
		2069999	其他科学技术支出	4,316.53	4,316.53				
		207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
		208	社会保障和就业支出	169.65	169.65				
		20805	行政事业单位养老支出	124.41	124.41				
		2080501	行政单位离退休	25.65	25.65				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	98.76	98.76				
		20807	就业补助						
		2080705	公益性岗位补贴						
		20808	抚恤	2.06	2.06				
		2080899	其他优抚支出	2.06	2.06				
		20821	特困人员救助供养						
		2082102	农村特困人员救助供养支出						
		20899	其他社会保障和就业支出	43.18	43.18				
		2089999	其他社会保障和就业支出	43.18	43.18				
		210	卫生健康支出	10.00	10.00				
		21004	公共卫生	10.00	10.00				
		2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00				
		2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00				
		212	城乡社区支出	4,744.11	4,744.11				
		21203	城乡社区公共设施	492.18	492.18				
		2120303	小城镇基础设施建设	492.18	492.18				
		21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00				
		2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00				
		21299	其他城乡社区支出	4,236.93	4,236.93				
		2129999	其他城乡社区支出	4,236.93	4,236.93				

213	农林水支出	871.49	871.49					
21301	农业农村	306.50	306.50					
2130126	农村社会事业	11.00	11.00					
2130142	农村道路建设	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村支出	255.50	255.50					
21302	林业和草原	6.00	6.00					
2130209	森林生态效益补偿							
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.00	199.00					
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00					
2130505	生产发展	174.00	174.00					
2130506	社会发展							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村							
21307	农村综合改革	333.40	333.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.40	319.40					
2130799	其他农村综合改革支出	14.00	14.00					
21399	其他农林水支出	26.59	26.59					
2139999	其他农林水支出	26.59	26.59					
215	资源勘探工业信息等支出	505.38	505.38					
21508	支持中小企业发展和管理支出	505.38	505.38					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	505.38	505.38					
229	其他支出	249.00	249.00					
22999	其他支出	249.00	249.00					
2299999	其他支出	249.00	249.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：乐平市涌山镇人民政府

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			16,438.66	894.52	15,544.13			
		201	1,445.82	785.49	660.33			
		20103	1,437.82	785.49	652.33			
		2010301	568.53	565.29	3.24			
		2010302	692.67	220.20	472.47			
		2010399	176.61		176.61			
		20106	8.00		8.00			
		2010602	4.00		4.00			
		2010699	4.00		4.00			
		205	4,116.68		4,116.68			
		20599	4,116.68		4,116.68			
		2059999	4,116.68		4,116.68			
		206	4,316.53		4,316.53			
		20699	4,316.53		4,316.53			
		2069999	4,316.53		4,316.53			
		207	10.00		10.00			
		20799	10.00		10.00			
		2079999	10.00		10.00			
		208	169.65	109.03	60.62			
		20805	124.41	109.03	15.38			
		2080501	25.65	25.65				
		2080505	98.76	83.38	15.38			
		20808	2.06		2.06			
		2080899	2.06		2.06			
		20899	43.18		43.18			
		2089999	43.18		43.18			
		210	10.00		10.00			
		21004	10.00		10.00			
		2100409	2.00		2.00			
		2100499	8.00		8.00			
		212	4,744.11		4,744.11			
		21203	492.18		492.18			
		2120303	492.18		492.18			
		21205	15.00		15.00			
		2120501	15.00		15.00			
		21299	4,236.93		4,236.93			
		2129999	4,236.93		4,236.93			
		213	871.49		871.49			
		21301	306.50		306.50			
		2130126	11.00		11.00			
		2130142	40.00		40.00			
		2130199	255.50		255.50			
		21302	6.00		6.00			
		2130234	6.00		6.00			
		21305	199.00		199.00			
		2130504	25.00		25.00			
		2130505	174.00		174.00			
		21307	333.40		333.40			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.40		319.40		
2130799	其他农村综合改革支出	14.00		14.00		
21399	其他农林水支出	26.59		26.59		
2139999	其他农林水支出	26.59		26.59		
215	资源勘探工业信息等支出	505.38		505.38		
21508	支持中小企业发展和管理支出	505.38		505.38		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	505.38		505.38		
229	其他支出	249.00		249.00		
22999	其他支出	249.00		249.00		
2299999	其他支出	249.00		249.00		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐平市涌山镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	16,438.66	一、一般公共服务支出	33	1,445.82	1,445.82		
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				
	5		五、教育支出	37	4,116.68	4,116.68		
	6		六、科学技术支出	38	4,316.53	4,316.53		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.65	169.65		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,744.11	4,744.11		
	12		十二、农林水支出	44	871.49	871.49		
	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	505.38	505.38		

	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			
	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	249.00	249.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	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	16,438.66	本年支出合计	59	16,438.66	16,438.66	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	16,438.66	总计	64	16,438.66	16,438.66	

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

部门：乐平市涌山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	894.52	15,544.13
201		一般公共服务支出	1,445.82	785.49	660.33
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,437.82	785.49	652.33
2010301		行政运行	568.53	565.29	3.24
2010302		一般行政管理事务	692.67	220.20	472.47
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	176.61		176.61
20106		财政事务	8.00		8.00
2010602		一般行政管理事务	4.00		4.00
2010699		其他财政事务支出	4.00		4.00
205		教育支出	4,116.68		4,116.68
20599		其他教育支出	4,116.68		4,116.68
2059999		其他教育支出	4,116.68		4,116.68
206		科学技术支出	4,316.53		4,316.53
20699		其他科学技术支出	4,316.53		4,316.53
2069999		其他科学技术支出	4,316.53		4,316.53
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208		社会保障和就业支出	169.65	109.03	60.62
20805		行政事业单位养老支出	124.41	109.03	15.38
2080501		行政单位离退休	25.65	25.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	98.76	83.38	15.38
20808		抚恤	2.06		2.06
2080899		其他优抚支出	2.06		2.06
20899		其他社会保障和就业支出	43.18		43.18
2089999		其他社会保障和就业支出	43.18		43.18
210		卫生健康支出	10.00		10.00
21004		公共卫生	10.00		10.00
2100409		重大公共卫生服务	2.00		2.00
2100499		其他公共卫生支出	8.00		8.00
212		城乡社区支出	4,744.11		4,744.11

21203	城乡社区公共设施	492.18		492.18
2120303	小城镇基础设施建设	492.18		492.18
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
21299	其他城乡社区支出	4,236.93		4,236.93
2129999	其他城乡社区支出	4,236.93		4,236.93
213	农林水支出	871.49		871.49
21301	农业农村	306.50		306.50
2130126	农村社会事业	11.00		11.00
2130142	农村道路建设	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	255.50		255.50
21302	林业和草原	6.00		6.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.00		199.00
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
2130505	生产发展	174.00		174.00
21307	农村综合改革	333.40		333.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.40		319.40
2130799	其他农村综合改革支出	14.00		14.00
21399	其他农林水支出	26.59		26.59
2139999	其他农林水支出	26.59		26.59
215	资源勘探工业信息等支出	505.38		505.38
21508	支持中小企业发展和管理支出	505.38		505.38
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	505.38		505.38
229	其他支出	249.00		249.00
22999	其他支出	249.00		249.00
2299999	其他支出	249.00		249.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：乐平市涌山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	672.72	302	商品和服务支出	171.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.80	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.61	30202	印刷费	12.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	38.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	58.67	30205	水费	0.73	310	资本性支出	10.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.85	30206	电费	8.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.42	31002	办公设备购置	9.59
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.56
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.30	30214	租赁费	4.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.82	30215	会议费	1.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.92	30217	公务接待费	11.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	9.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.63	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		712.53	公用支出合计					181.99

注：本表反映部门(单位)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：乐平市涌山镇人民政府

2023 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乐平市涌山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐平市涌山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	69.80	69.80	69.80
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	41.61	41.61	41.61
（1）公务用车购置费	4	15.98	15.98	15.98
（2）公务用车运行维护费	5	25.63	25.63	25.63
3.公务接待费	6	28.19	28.19	28.19
（1）国内接待费	7	---	---	28.19
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	1
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	15
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	380
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	958
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：乐平市涌山镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	13
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 16438.66 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 16438.66 万元，比上年增加 12905.02 万元，增长 365.20%，主要原因：项目资金调整和人员调资变化。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 16438.66 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 16438.66 万元，其中本年支出合计 16438.66 万元，比上年增加 12905.02 万元，增长 365.20%，主要原因：项目资金调整和人员调资变化；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 894.52 万元，占 5.44%；项目支出 15544.13 万元，占 94.56%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 16438.66 万元，决算数 16438.66 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1445.82 万元，决算数 1445.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）教育支出（类）年初预算数 4116.68 万元，决算数 4116.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 4316.53 万元，决算数 4316.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 169.65 万元，决算数 169.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 4744.11 万元，决算数 4744.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）农林水支出（类）年初预算数 871.49 万元，决算数 871.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

(九)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数 505.38 万元, 决算数 505.38 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(十)其他支出(类)年初预算数 249.00 万元, 决算数 249.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 894.52 万元, 其中:

(一)工资福利支出 672.72 万元, 比上年减少 223.46 万元, 下降 24.94%, 主要原因: 科目使用原因, 今年更加规范。

(二)商品和服务支出 171.84 万元, 比上年增加 137.86 万元, 增长 405.69%, 主要原因: 基本支出调整增加。

(三)对个人和家庭补助支出 39.82 万元, 比上年增加 39.82 万元, 主要原因: 死亡抚恤资金。

(四)资本性支出 10.15 万元, 比上年增加 10.15 万元, 主要原因: 购置公车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 69.80 万元, 决算数 69.80 万元, 完成全年预算的 100.00%; 决算数比上年增加 30.10 万元, 增长 75.82%, 其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元, 决算

数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 41.61 万元，决算数 41.61 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 15.98 万元，决算数 15.98 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：购置一辆新的公车，旧车报废。决算数比上年增加 15.98 万元，主要原因：购置一辆新的公车，旧车报废。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 25.63 万元，决算数 25.63 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比上年增加 14.73 万元，增长 135.13%，主要原因：基本支出调整增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 15 辆。

（三）公务接待费全年预算数 28.19 万元，决算数 28.19 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比上年减少 0.61 万元，下降 2.12%，主要原因：接待减少。全年国内公务接待 380 批，累计接待 958 人次，主要是：接待减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 181.99 万元，决算数比上年增加 148.01 万元，增长 435.58%，主要原因：基本支出调整增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 106.09 万元，其中：政府采购货物支出 106.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 13 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金

8570.92万元，占项目支出总额的55.13%。其中，3个项目评价结果为“优”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：企业扶持、企业扶持奖励、预算结转。涉及一般公共预算支出8570.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，评分为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出16438.65万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，评分为97分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

乐平市涌山镇人民政府（本级）“企业扶持自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		企业扶持						
主管部门		乐平市涌山镇人民政府			实施单位	乐平市涌山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4,316.53	4,316.53	10	100	10	
	政府预算资金	0	4316.53	4316.53	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保企业更好运转			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业扶持	= 43165300 元	43165300	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业扶持数量	=11家	11	20	20	
		质量指标	资金用于使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目产生效益时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业发展效率	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关企业满意度	=100%	100	10	10	
	总分						100	100

乐平市涌山镇人民政府（本级）“企业扶持自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	企业扶持奖励							
主管部门	乐平市涌山镇人民政府			实施单位	乐平市涌山镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4,187.16	4,187.16	10	100	10	
	政府预算资金	0	4187.16	4187.16	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进企业发展			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业扶持奖励	= 41871600 元	41871600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	资金用于企业扶持占	=100%	100	20	20		

			比					
		质量指标	资金用于企业扶持奖励占比	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目产生效益时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业发展	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

乐平市涌山镇人民政府（本级）“预算结转自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		预算结转						
主管部门		乐平市涌山镇人民政府			实施单位		乐平市涌山镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
年度资金总额		0	67.229	67.229	10	100	10	
政府预算资金		0	67.228585	67.228585	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预算结转			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算结转	= 723547.8 元	723547.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	资金用于结转占比	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政府运转效率	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 上年结转和结余:填列 2022 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出(类)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。

一般公共服务支出(类)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。

社会保障和就业支出(类)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

机关运行经费:指单位、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。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以

绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购: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,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费:是指用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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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;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。

(二) 机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 内设机构 8 个党政办公室、财政局、经济发展局、社会事务局、规划建设局、农业农村工作局、综合行政执法局、行政审批局。

(二) 当年部门履职总体维护社会稳定、促进经济发展。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标，收入增长，增强保障财政实力，保障民生需要。

(四) 部门预算绩效管理开展情况，按项目评价，按季度考核。

(五) 当年部门预算及执行情况，整体良好。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：按时按质完成了全年主要计划任务完成情况。

(二) 履职效果情况：保证社会稳定，保障民生需要

(三) 群众满意度 98%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。绩效目标设置不合理，项目实

施过程监管不够到位。

(二)改进的方向和具体措施。细化绩效目标，强化项目实施情况监管，跟踪实施成效。